

Hospital Nacional de Nueva Concepción  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

06/07/2018  
 Pag. 1 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>186,003.99</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>19,137.41</b>	
<b>Caja Chica</b>	<b>400.00</b>	
Caja Chica	400.00	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>18,111.36</b>	
Banco Comerciales M	18,111.36	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>626.05</b>	
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	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>166,866.58</b>	
<b>D.M. x Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>13,991.11</b>	
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	13,991.11	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>152,875.47</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	152,875.47	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>0.00</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>284,029.31</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>284,029.31</b>	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>3,054.90</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	3,054.90	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>9,042.24</b>	
Productos de Papel y Cartón	6,946.45	
Materiales de Oficina	2,095.79	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>9,581.66</b>	
Productos de Cuero y Caucho	614.66	
Llantas y Neumáticos	8,967.00	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>134,498.51</b>	
Productos Químicos	33,812.07	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	100,422.78	
Combustibles y Lubricantes	196.00	
Vacuna para Personas	67.66	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>1,174.30</b>	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	582.00	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	592.30	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>113,419.29</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	100,363.22	
Materiales Informáticos	5,889.61	
Materiales Eléctricos	7,166.46	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>12,098.41</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,543.62	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,554.79	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>1,160.00</b>	
Herramientas y Repuestos Principales	1,160.00	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>1,963,617.63</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,226,760.49</b>	

Hospital Nacional de Nueva Concepción  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

06/07/2018  
 Pag. 2 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>1,365,910.00</b>	
Edificios e Instalaciones	1,365,910.00	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>454,969.35</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	454,969.35	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>105,821.69</b>	
Vehículos de Transporte	105,821.69	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>665,994.27</b>	
Mobiliarios	31,389.24	
Maquinarias y Equipos	555,806.24	
Equipos Informáticos	54,190.08	
Herramientas y Repuestos Principales	3,461.71	
Bienes Muebles Diversos	21,147.00	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(1,365,934.82)</b>	
Bienes Inmuebles	(388,293.02)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(329,711.91)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(103,602.08)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(544,327.81)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>736,857.14</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>736,857.14</b>	
Terrenos	736,857.14	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>2,433,650.93</b>

**Hospital Nacional de Nueva Concepción**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2018  
Pag. 3 de 4

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>164,849.36</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>2,716.74</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>626.19</b>	
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	
<b>Anticipos por Servicios</b>	<b>200.00</b>	
Anticipos por Servicios	200.00	
<b>Anticipo de Impuesto Retenido IVA</b>	<b>1,890.55</b>	
Tesoro Publico (DGT)	1,890.55	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>162,132.62</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>39,014.07</b>	
Remuneraciones	24,994.76	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	707.76	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	13,311.55	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>122,137.46</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	121,826.59	
Tesoro Público (DGT)	310.87	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	<b>630.79</b>	
Gastos Financieros y Otros	630.79	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>350.30</b>	
Inversiones en Activos Fijos	347.20	
Tesoro Público (DGT)	3.10	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>0.00</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>2,236,184.32</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>2,263,291.53</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>248,794.42</b>	
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 mone	0.01	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>2,846,163.18</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,846,163.18	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>(831,666.07)</b>	
Resultado del Ejercicio Contable 2005	(91,851.11)	
RESULTADO EJERCICIO CONTABLE AÑO 2006	(163,093.04)	

Hospital Nacional de Nueva Concepción  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

06/07/2018  
 Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
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	
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)	
Resultado Ejercicio anterior 2017	17,097.88	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(27,107.21)</b>	
<b>Detrimentos de Fondos</b>	<b>(27,107.21)</b>	
Detrimento de Fondos	(27,107.21)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>32,617.25</b>	<b>32,617.25</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>2,433,650.93</b>



F.   
**JEFE UFI**  
 Lic. Flor del Carmen de Villanueva  
 JEFE FINANCIERO CONTABLE



F.   
**CONTADOR**  
 Lic. Carlos Bismore Rauda Melgar  
 Contador



**Hospital Nacional de Nueva Concepción**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2018

Pag. 1 de 3

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,243,494.12</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1,623,384.65</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	1,007,167.31	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,537,125.43	0.00
Sueldos	1,007,167.31	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,537,125.43	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	100,143.74	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	86,259.22	0.00
Sueldos	100,143.74	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,678.70	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	59,534.63	0.00	Transferencias Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	62,561.97	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	54,390.22	0.00	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	603.92	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	5,144.41	0.00	Hospital Nacional de Santa Ana	912.15	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	76,648.44	0.00	Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta Sonsonate	813.80	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	68,883.87	0.00	Transferencias Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenango	1,342.18	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	7,764.57	0.00	Transferencias de Hospital San Juan de Dios de San Miguel.	559.00	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>365,344.19</b>	<b>0.00</b>	Transferencias del Hospital Zacamil.	400.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,785.86	0.00	Hospital Nacional de Chalchuapa.	270.50	0.00
Productos Alimenticios para Personas	13,785.86	0.00	Transferencias del Hospital de Metapán	1,090.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,269.90	0.00	Hospital Nacional de la Mujer	27.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,269.90	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>32,384.07</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,562.18	0.00	Venta de Bienes	71.00	0.00
Productos de Papel y Cartón	3,934.46	0.00	Venta de Bienes Diversos	71.00	0.00
Materiales de Oficina	627.72	0.00	Venta de Servicios Públicos	32,313.07	0.00
Productos de Cuero y Caucho	4,599.48	0.00	Servicios de Educación y Salud	32,313.07	0.00
Productos de Cuero y Caucho	4,239.48	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>619.50</b>	<b>0.00</b>
Llantas y Neumáticos	360.00	0.00	Ingresos Diversos	560.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	149,204.68	0.00	Ingresos Diversos	560.00	0.00
Productos Químicos	30,482.96	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	59.50	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	96,370.97	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	59.50	0.00
Combustibles y Lubricantes	13,745.85	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,656,388.22</b>	<b>0.00</b>
Vacuna para Personas	937.10	0.00			
Oxígeno	7,667.80	0.00			
Minerales y Productos Derivados	734.21	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	491.05	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	243.16	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	58,103.47	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	49,010.62	0.00			
Materiales Informáticos	2,856.81	0.00			
Materiales Eléctricos	6,236.04	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,541.70	0.00			

**Hospital Nacional de Nueva Concepción**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2018

Pag. 2 de 3

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,362.55	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,179.15	0.00
Servicios Básicos	38,293.31	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	35,211.17	0.00
Servicios de Agua	2,258.06	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	824.08	0.00
Mantenimiento y Reparación	5,090.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,748.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,342.00	0.00
Servicios Comerciales	24,275.79	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,114.40	0.00
Servicios de Publicidad	508.50	0.00
Servicios de Vigilancia	21,000.00	0.00
Servicios de Laboratorios	629.16	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	23.73	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,906.21	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	9,906.21	0.00
Pasajes y Viáticos	569.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	569.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	46,408.40	0.00
Servicios Médicos	43,153.73	0.00
Servicios Jurídicos	3,056.67	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	198.00	0.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>2,410.49</b>	<b>0.00</b>
Equipos Médicos y de Laboratorios	647.70	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	647.70	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,762.79	0.00
Mobiliarios	997.30	0.00
Equipos Informáticos	350.30	0.00
Maquinarias y Equipos	406.19	0.00
Bienes Muebles Diversos	9.00	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>9,077.93</b>	<b>0.00</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,066.50	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	624.89	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,441.61	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	11.43	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	11.43	0.00


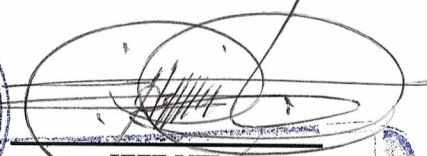
Hospital Nacional de Nueva Concepción  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

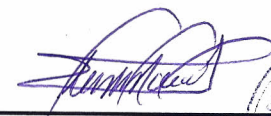
06/07/2018

Pag. 3 de 3

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>3,078.91</b>	<b>0.00</b>
Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,078.91	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	516.28	0.00
Hospital Nacional Rosales	1,380.11	0.00
Transferencias al Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenar	272.76	0.00
Transferencia al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	115.60	0.00
Transferencias al Hospital Nacional de Chalchuapa.	299.34	0.00
Transferencias al Hospital Nacional de Metapán	494.82	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>365.33</b>	<b>0.00</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	365.33	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	365.33	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>1,623,770.97</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>32,617.25</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>1,656,388.22</b>	<b>0.00</b>


  

  
**F. JEFE UFI**  
**Lic. Flor del Carmen de Villanueva**  
 JEFE FINANCIERO CONTABLE


  
**F. CONTADOR**  
**Lic. Carlos Balmora Rauda Melgar**  
 Contador



Hospital Nacional de Nueva Concepción  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

06/07/2018  
 Pag. 1 de 1


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	9,460.47	0.00
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	9,460.47	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	10,139.98	0.00
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	1,707,300.04	0.00
<b>USOS OPERACIONALES</b>	1,697,160.06	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	(463.04)	0.00
<b>FUENTES NO OPERACIONALES</b>	4,743.34	0.00
<b>USOS NO OPERACIONALES</b>	5,206.38	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	19,137.41	0.00



F.   
**JEFE UFI**  
 Lic. Flor del Carmen de Villanueva  
 JEFE FINANCIERO CONTABLE



F.   
**CONTADOR**  
 Lic. Carlos Balmore Rauda Mojar  
 Contador



Hospital Nacional de Nueva Concepción  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

06/07/2018

Pag. 1 de 1

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,707,300.04</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,697,160.06</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	18,392.96	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,204,480.05	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	560.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	181,500.08	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,384,249.96	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	8,447.14	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	304,097.12	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	302,732.79	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>4,743.34</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>5,206.38</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	578.07	0.00	Depósitos Ajenos	578.07	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,793.97	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	1,793.97	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,371.30	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,834.34	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>1,712,043.38</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>9,676.94</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>1,712,043.38</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

Lic. Flor del Carmen de Villanueva  
 JEFE FINANCIERO CONTABLE



*[Handwritten signature]*

Lic. Carlos Baltimore Rauda Melgar  
 Contador

**HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	2,562,720.00	1,243,494.12	1,319,225.88
511	Remuneraciones Permanentes	2,079,519.14	1,007,167.31	1,072,351.83
51101	Sueldos	2,012,674.14	1,007,167.31	1,005,506.83
51103	Aguinaldos	66,845.00	0.00	66,845.00
512	Remuneraciones Eventuales	209,112.74	100,143.74	108,969.00
51201	Sueldos	201,912.74	100,143.74	101,769.00
51203	Aguinaldos	7,200.00	0.00	7,200.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	124,646.28	59,534.63	65,111.65
51401	Por Remuneraciones Permanentes	114,486.87	54,390.22	60,096.65
51402	Por Remuneraciones Eventuales	10,159.41	5,144.41	5,015.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	147,838.55	76,648.44	71,190.11
51501	Por Remuneraciones Permanentes	133,459.98	68,883.87	64,576.11
51502	Por Remuneraciones Eventuales	14,378.57	7,764.57	6,614.00
519	Remuneraciones Diversas	1,603.29	0.00	1,603.29
51999	Remuneraciones Diversas	1,603.29	0.00	1,603.29
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	597,385.07	303,637.54	293,747.53
541	Bienes de Uso y Consumo	331,324.08	179,094.83	152,229.25
54101	Productos Alimenticios para Personas	53,115.36	13,785.86	39,329.50
54104	Productos Textiles y Vestuarios	9,500.00	0.00	9,500.00
54105	Productos de Papel y Cartón	5,696.00	2,696.00	3,000.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,552.00	3,552.00	0.00
54107	Productos Químicos	63,450.40	41,567.45	21,882.95
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	16,967.29	16,966.65	0.64
54109	Llantas y Neumáticos	7,899.77	2,400.00	5,499.77
54110	Combustibles y Lubricantes	28,100.89	13,641.85	14,459.04
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	759.05	759.05	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	812.76	812.76	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	75,307.92	61,398.75	13,909.17
54114	Materiales de Oficina	4,987.91	124.35	4,863.56
54115	Materiales Informáticos	12,071.00	71.00	12,000.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,323.36	5,221.16	1,102.20
54119	Materiales Eléctricos	8,694.14	4,606.64	4,087.50
54123	Oxígeno	19,037.60	7,667.80	11,369.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	15,048.63	3,823.51	11,225.12
542	Servicios Básicos	78,509.00	38,293.31	40,215.69
54201	Servicios de Energía Eléctrica	69,088.17	35,211.17	33,877.00
54202	Servicios de Agua	2,258.06	2,258.06	0.00

**HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54203	Servicios de Telecomunicaciones	7,162.77	824.08	6,338.69
543	Servicios Generales y Arrendamientos	95,867.37	39,272.00	56,595.37
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,324.36	1,748.00	576.36
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,012.00	3,342.00	9,670.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	6,350.00	2,114.40	4,235.60
54305	Servicios de Publicidad	508.50	508.50	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	50,400.00	21,000.00	29,400.00
54309	Servicios de Laboratorios	3,140.35	629.16	2,511.19
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	23.73	23.73	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	20,108.43	9,906.21	10,202.22
544	Pasajes y Viáticos	1,500.00	569.00	931.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,500.00	569.00	931.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	90,184.62	46,408.40	43,776.22
54501	Servicios Médicos	86,613.55	43,153.73	43,459.82
54503	Servicios Jurídicos	3,056.67	3,056.67	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	514.40	198.00	316.40
55	Gastos Financieros y Otros	9,077.93	9,077.93	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	11.43	11.43	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	11.43	11.43	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	9,066.50	9,066.50	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	624.89	624.89	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,441.61	8,441.61	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	25,000.00	350.30	24,649.70
611	Bienes Muebles	25,000.00	350.30	24,649.70
61102	Maquinarias y Equipos	24,649.70	0.00	24,649.70

**HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**


Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	350.30	350.30	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>3,194,183.00</b>	<b>1,556,559.89</b>	<b>1,637,623.11</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>3,194,183.00</b>	<b>1,556,559.89</b>	<b>1,637,623.11</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>3,194,183.00</b>	<b>1,556,559.89</b>	<b>1,637,623.11</b>



F.   
**JEFE UFI**  
**Lic. Flor del Carmen de Villanueva**  
 JEFE FINANCIERO CONTABLE



F.   
**CONTADOR**  
**Lic. Carlos Balmora Rauda Melgar**  
 Contador



**Hospital Nacional de Nueva Concepción**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2018  
Pag. 1 de 8

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>2,541,356.74</b>	<b>5,307,756.94</b>	<b>5,415,462.75</b>	<b>2,433,650.93</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>9,460.47</b>	<b>5,043,406.82</b>	<b>4,866,863.30</b>	<b>186,003.99</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>9,460.47</b>	<b>3,169,240.20</b>	<b>3,159,563.26</b>	<b>19,137.41</b>
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	8,434.42	3,169,240.20	3,159,563.26	18,111.36
21109001	Banco Comerciales M	8,434.42	3,169,240.20	3,159,563.26	18,111.36
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	626.05	0.00	0.00	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 hacerce efectivo.)	442.89	0.00	0.00	442.89
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,874,166.62</b>	<b>1,707,300.04</b>	<b>166,866.58</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	32,384.07	18,392.96	13,991.11
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	71.00	71.00	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	32,313.07	18,321.96	13,991.11
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	560.00	560.00	0.00
21315006	Ingresos convenio Hospital - Universidad Andrés Bello. Prácticas clínicas.	0.00	560.00	560.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,537,125.43	1,384,249.96	152,875.47
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,537,125.43	1,384,249.96	152,875.47
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	304,097.12	304,097.12	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	304,097.12	304,097.12	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>304,402.95</b>	<b>0.00</b>	<b>304,402.95</b>	<b>0.00</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>304,402.95</b>	<b>0.00</b>	<b>304,402.95</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	304,402.95	0.00	304,402.95	0.00
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	6,670.80	0.00	6,670.80	0.00
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	297,732.15	0.00	297,732.15	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>264,615.84</b>	<b>263,609.97</b>	<b>244,196.50</b>	<b>284,029.31</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>264,615.84</b>	<b>263,609.97</b>	<b>244,196.50</b>	<b>284,029.31</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	13,785.86	13,785.86	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	13,785.86	13,785.86	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	6,070.29	254.51	3,269.90	3,054.90
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	6,070.29	254.51	3,269.90	3,054.90
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,451.93	3,152.49	4,562.18	9,042.24
23105001	Productos de Papel y Cartón	7,912.95	2,967.96	3,934.46	6,946.45
23105002	Materiales de Oficina	2,538.98	184.53	627.72	2,095.79
23107	Productos de Cuero y Caucho	8,229.14	5,952.00	4,599.48	9,581.66
23107001	Productos de Cuero y Caucho	1,302.14	3,552.00	4,239.48	614.66
23107003	Llantas y Neumáticos	6,927.00	2,400.00	360.00	8,967.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	126,542.41	159,296.06	151,339.96	134,498.51
23109001	Productos Químicos	21,465.21	43,002.20	30,655.34	33,812.07
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	104,714.13	94,042.50	98,333.85	100,422.78

**Hospital Nacional de Nueva Concepción**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2018

Pag. 2 de 8

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
23109003	Combustibles y Lubricantes	300.00	13,641.85	13,745.85	196.00
23109004	Vacuna para Personas	63.07	941.71	937.12	67.66
23109005	Oxígeno	0.00	7,667.80	7,667.80	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	336.70	1,571.81	734.21	1,174.30
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	314.00	759.05	491.05	582.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	22.70	812.76	243.16	592.30
23113	Materiales de Uso o Consumo	102,145.73	70,552.57	59,279.01	113,419.29
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	84,707.94	65,841.44	50,186.16	100,363.22
23113002	Materiales Informáticos	8,675.42	71.00	2,856.81	5,889.61
23113004	Materiales Eléctricos	8,762.37	4,640.13	6,236.04	7,166.46
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,679.64	9,044.67	6,625.90	12,098.41
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,685.01	5,221.16	4,362.55	6,543.62
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,994.63	3,823.51	2,263.35	5,554.79
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
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,962,877.48</b>	<b>740.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963,617.63</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,226,020.34</b>	<b>740.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,760.49</b>
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	454,969.35	0.00	0.00	454,969.35
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	454,969.35	0.00	0.00	454,969.35
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	665,254.12	740.15	0.00	665,994.27
24119001	Mobiliarios	31,389.24	0.00	0.00	31,389.24
24119002	Maquinarias y Equipos	555,806.24	0.00	0.00	555,806.24
24119004	Equipos Informáticos	53,449.93	740.15	0.00	54,190.08
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	1,365,934.82	0.00	0.00	1,365,934.82
24199001	Bienes Inmuebles	388,293.02	0.00	0.00	388,293.02
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	329,711.91	0.00	0.00	329,711.91
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	103,602.08	0.00	0.00	103,602.08
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	544,327.81	0.00	0.00	544,327.81
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>736,857.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>736,857.14</b>
24301	Bienes Inmuebles	736,857.14	0.00	0.00	736,857.14
24301001	Terrenos	736,857.14	0.00	0.00	736,857.14
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,541,356.74</b>	<b>5,307,756.94</b>	<b>5,415,462.75</b>	<b>2,433,650.93</b>

**Hospital Nacional de Nueva Concepción**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2018

Pag. 3 de 8

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>305,912.57</b>	<b>2,005,099.23</b>	<b>1,864,036.02</b>	<b>164,849.36</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>3,179.78</b>	<b>1,702,366.44</b>	<b>1,864,036.02</b>	<b>164,849.36</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>3,179.78</b>	<b>5,206.38</b>	<b>4,743.34</b>	<b>2,716.74</b>
41201	Depósitos Ajenos	626.19	578.07	578.07	626.19
41201001	Depósitos Ajenos	626.05	36.51	36.51	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	0.11	0.00	0.00	0.11
41201935	Tesoro Público (D.G.T. )	0.00	541.56	541.56	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	1,793.97	1,793.97	0.00
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	253.84	253.84	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,540.13	1,540.13	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,353.59	2,834.34	2,371.30	1,890.55
41254935	Tesoro Publico (DGT)	2,353.59	2,834.34	2,371.30	1,890.55
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,697,160.06</b>	<b>1,859,292.68</b>	<b>162,132.62</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,204,480.05	1,243,494.12	39,014.07
41351001	Remuneraciones	0.00	1,019,831.63	1,044,826.39	24,994.76
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	3,531.98	4,239.74	707.76
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	1,016.56	1,016.56	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	66,357.45	79,669.00	13,311.55
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	8,005.76	8,005.76	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	103,636.67	103,636.67	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	181,500.08	303,637.54	122,137.46
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	173,980.27	295,806.86	121,826.59
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	287.16	287.16	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,232.65	7,543.52	310.87
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,447.14	9,077.93	630.79
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	8,366.90	8,997.69	630.79
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	80.24	80.24	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	350.30	350.30
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	347.20	347.20
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	3.10	3.10
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	302,732.79	302,732.79	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	302,732.79	302,732.79	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>302,732.79</b>	<b>302,732.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>302,732.79</b>	<b>302,732.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Hospital Nacional de Nueva Concepción  
BALANCE DE COMPROBACION  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
(EN DOLARES)

06/07/2018

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	302,732.79	302,732.79	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	302,732.79	302,732.79	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>305,912.57</b>	<b>2,005,099.23</b>	<b>1,864,036.02</b>	<b>164,849.36</b>



**Hospital Nacional de Nueva Concepción**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2018  
Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>2,235,444.17</b>	<b>1,642,565.85</b>	<b>1,675,923.25</b>	<b>2,268,801.57</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>2,235,444.17</b>	<b>18,794.88</b>	<b>19,535.03</b>	<b>2,236,184.32</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>2,262,551.38</b>	<b>18,794.88</b>	<b>19,535.03</b>	<b>2,263,291.53</b>
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	2,845,423.03	0.00	740.15	2,846,163.18
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,845,423.03	0.00	740.15	2,846,163.18
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(848,763.95)	848.50	17,946.38	(831,666.07)
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	(41,391.71)	0.00	0.00	(41,391.71)
81109021	Resultado Ejercicio anterior 2017	0.00	848.50	17,946.38	17,097.88
81111	Resultado Ejercicio Corriente	17,097.88	17,946.38	848.50	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	17,097.88	17,946.38	848.50	0.00
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>27,107.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,107.21</b>
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
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,623,770.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,623,770.97</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,494.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,243,494.12</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,007,167.31	0.00	1,007,167.31
83301001	Sueldos	0.00	1,007,167.31	0.00	1,007,167.31
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	100,143.74	0.00	100,143.74

**Hospital Nacional de Nueva Concepción**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2018  
Pag. 6 de 8

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303001	Sueldos	0.00	100,143.74	0.00	100,143.74
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	59,534.63	0.00	59,534.63
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	54,390.22	0.00	54,390.22
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,144.41	0.00	5,144.41
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	76,648.44	0.00	76,648.44
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	68,883.87	0.00	68,883.87
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	7,764.57	0.00	7,764.57
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>365,344.19</b>	<b>0.00</b>	<b>365,344.19</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	13,785.86	0.00	13,785.86
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	13,785.86	0.00	13,785.86
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,269.90	0.00	3,269.90
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,269.90	0.00	3,269.90
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,562.18	0.00	4,562.18
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	3,934.46	0.00	3,934.46
83405002	Materiales de Oficina	0.00	627.72	0.00	627.72
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,599.48	0.00	4,599.48
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,239.48	0.00	4,239.48
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	360.00	0.00	360.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	149,204.68	0.00	149,204.68
83409001	Productos Químicos	0.00	30,482.96	0.00	30,482.96
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	96,370.97	0.00	96,370.97
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	13,745.85	0.00	13,745.85
83409004	Vacuna para Personas	0.00	937.10	0.00	937.10
83409005	Oxígeno	0.00	7,667.80	0.00	7,667.80
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	734.21	0.00	734.21
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	491.05	0.00	491.05
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	243.16	0.00	243.16
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	58,103.47	0.00	58,103.47
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	49,010.62	0.00	49,010.62
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,856.81	0.00	2,856.81
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	6,236.04	0.00	6,236.04
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,541.70	0.00	6,541.70
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	4,362.55	0.00	4,362.55
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	2,179.15	0.00	2,179.15
83417	Servicios Básicos	0.00	38,293.31	0.00	38,293.31
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	35,211.17	0.00	35,211.17
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,258.06	0.00	2,258.06
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	824.08	0.00	824.08
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,748.00	0.00	1,748.00

**Hospital Nacional de Nueva Concepción**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2018  
Pag. 7 de 8

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,342.00	0.00	3,342.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	24,275.79	0.00	24,275.79
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	2,114.40	0.00	2,114.40
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	508.50	0.00	508.50
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	629.16	0.00	629.16
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	23.73	0.00	23.73
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	9,906.21	0.00	9,906.21
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	9,906.21	0.00	9,906.21
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	569.00	0.00	569.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	569.00	0.00	569.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	46,408.40	0.00	46,408.40
83429001	Servicios Médicos	0.00	43,153.73	0.00	43,153.73
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,056.67	0.00	3,056.67
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	198.00	0.00	198.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>2,410.49</b>	<b>0.00</b>	<b>2,410.49</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	647.70	0.00	647.70
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	647.70	0.00	647.70
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,762.79	0.00	1,762.79
83507001	Mobiliarios	0.00	997.30	0.00	997.30
83507002	Equipos Informáticos	0.00	350.30	0.00	350.30
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	406.19	0.00	406.19
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	9.00	0.00	9.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>9,077.93</b>	<b>0.00</b>	<b>9,077.93</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,066.50	0.00	9,066.50
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	8,441.61	0.00	8,441.61
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	11.43	0.00	11.43
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	11.43	0.00	11.43
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>3,078.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,078.91</b>
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,078.91	0.00	3,078.91
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	516.28	0.00	516.28
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	1,380.11	0.00	1,380.11
83799862	Transferencias al Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenango.	0.00	272.76	0.00	272.76
83799873	Transferencia al Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	115.60	0.00	115.60
83799876	Transferencias al Hospital Nacional de Chalchuapa.	0.00	299.34	0.00	299.34
83799877	Transferencias al Hospital Nacional de Metapán	0.00	494.82	0.00	494.82
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>365.33</b>	<b>0.00</b>	<b>365.33</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	365.33	0.00	365.33
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	365.33	0.00	365.33



**Hospital Nacional de Nueva Concepción**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2018  
 Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	1,656,388.22	1,656,388.22
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	1,623,384.65	1,623,384.65
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,537,125.43	1,537,125.43
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,537,125.43	1,537,125.43
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	86,259.22	86,259.22
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	17,678.70	17,678.70
85699853	Transferencias Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	62,561.97	62,561.97
85699858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	0.00	603.92	603.92
85699859	Hospital Nacional de Santa Ana	0.00	0.00	912.15	912.15
85699861	Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta Sonsonate	0.00	0.00	813.80	813.80
85699862	Transferencias Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenango.	0.00	0.00	1,342.18	1,342.18
85699866	Transferencias de Hospital San Juan de Dios de San Miguel.	0.00	0.00	559.00	559.00
85699868	Transferencias del Hospital Zacamil.	0.00	0.00	400.00	400.00
85699876	Hospital Nacional de Chalchuapa.	0.00	0.00	270.50	270.50
85699877	Transferencias del Hospital de Metapán	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00
85699971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	0.00	27.00	27.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	0.00	32,384.07	32,384.07
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	71.00	71.00
85805099	Venta de Bienes Diversos	0.00	0.00	71.00	71.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	32,313.07	32,313.07
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	32,313.07	32,313.07
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	619.50	619.50
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	560.00	560.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	560.00	560.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	59.50	59.50
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	59.50	59.50
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,235,444.17</b>	<b>1,642,565.85</b>	<b>1,675,923.25</b>	<b>2,268,801.57</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>8,955,422.02</b>	<b>8,955,422.02</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
**Flor del Carmen de Villanueva**  
 JEFE FINANCIERO CONTABLE



*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Carlos Baimore Rauda Melgar**  
 Contador