

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		187,482.59
Disponibilidades	19,925.70	
Caja Chica	400.00	
Caja Chica	400.00	
Bancos Comerciales M/D	18,779.61	
Banco Comerciales M	18,779.61	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	746.09	
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	
Dirección General de Tesorería	120.04	
Deudores Monetarios	167,556.89	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	12,386.62	
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	12,386.62	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	155,170.27	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	155,170.27	
Inversiones Financieras		15,615.14
Deudores Financieros	15,615.14	
Deudores por Reintegros	15,615.14	
Deudores por Reintegros	15,615.14	
Inversiones en Existencias		276,099.72
Existencias Institucionales	276,099.72	
Productos Textiles y Vestuarios	6,547.00	
Productos Textiles y Vestuarios	6,547.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,267.90	
Productos de Papel y Cartón	7,186.82	
Materiales de Oficina	2,081.08	
Productos de Cuero y Caucho	8,564.56	
Productos de Cuero y Caucho	740.56	
Llantas y Neumáticos	7,824.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	108,252.39	
Productos Químicos	60,518.26	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	47,659.13	
Combustibles y Lubricantes	75.00	
Minerales y Productos Derivados	2,403.30	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	722.00	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,681.30	
Materiales de Uso o Consumo	127,052.76	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	115,313.69	
Materiales Informáticos	7,014.12	
Materiales Eléctricos	4,724.95	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,851.81	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,586.71	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,265.10	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,160.00	
Herramientas y Repuestos Principales	1,160.00	

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Inversiones en Bienes de Uso		2,219,951.19
Bienes Depreciables	1,483,094.05	
Bienes Inmuebles	1,365,910.00	
Edificios e Instalaciones	1,365,910.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	596,991.86	
Equipos Médicos y de Laboratorios	596,991.86	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	217,157.01	
Vehículos de Transporte	217,157.01	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	778,438.78	
Mobiliarios	31,389.24	
Maquinarias y Equipos	658,886.06	
Equipos Informáticos	63,092.52	
Herramientas y Repuestos Principales	3,923.96	
Bienes Muebles Diversos	21,147.00	
Depreciación Acumulada	(1,475,403.60)	
Bienes Inmuebles	(419,026.00)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(383,973.81)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(105,844.79)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(566,559.00)	
Bienes no Depreciables	736,857.14	
Bienes Inmuebles	736,857.14	
Terrenos	736,857.14	
TOTAL RECURSOS		2,699,148.64

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		174,387.21
Depósitos de Terceros	2,114.37	
Depósitos Ajenos	746.23	
Depósitos Ajenos	626.05	
Depósito en cuenta Subsidiaria HNNC, para manerla 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	120.15	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,368.14	
Tesoro Publico (DGT)	1,368.14	
Acreeedores Monetarios	172,272.84	
A. M. x Remuneraciones	39,387.49	
Remuneraciones	25,507.79	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	743.12	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	13,136.58	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	132,254.56	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	131,723.88	
Universidad de El Salvador (UES)	59.44	
Tesoro Público (DGT)	471.24	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	630.79	
Gastos Financieros y Otros	630.79	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreeedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		2,561,749.07
Patrimonio	2,561,749.07	
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. 200	42,335.25	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 200:	313,361.67	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 200:	(104,579.91)	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 200:	313,740.43	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 200:	(514,896.08)	
Patrimonio de Instituciones Descentralizad., traslado de saldo Conver. de mone	0.01	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,847,120.18	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,847,120.18	
Resultado Ejercicios Anteriores	(534,165.53)	
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 2019
 (EN DOLARES)

05/07/2019

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	(51,954.06)	
Resultado del Ejercicio anterior 2015	43,706.71	
Resultado del Ejercicio anterior 2016	(41,391.71)	
Resultado Ejercicio anterior 2017	17,097.88	
Resultado del Ejercicio Anterior 2018	332,052.76	
Detrimento Patrimonial	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(36,987.64)	(36,987.64)
TOTAL OBLIGACIONES		2,699,148.64



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



F. 
CONTADOR
 Lic. Carlos Baimore Rauda Moiger
 Contador

Hospital Nacional de Nueva Concepción
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	59,797.56	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	59,797.56	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(37,835.73)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,592,554.32	0.00
USOS OPERACIONALES	1,630,390.05	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,036.13)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	5,667.28	0.00
USOS NO OPERACIONALES	7,703.41	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	19,925.70	0.00



[Handwritten Signature]
 F. **JEFE UFI**
 Lic. Flor del Carmen de Villanueva
 JEFE FINANCIERO CONTABLE



[Handwritten Signature]
 F. **CONTADOR**
 Lic. Carlos Balmore Rauda Melgar
 Contador

Hospital Nacional de Nueva Concepción
 FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION -
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,592,554.32	0.00	OPERACIONAL	1,630,390.05	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	15,634.02	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,234,543.81	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	13,455.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	176,635.23	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,403,196.08	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,060.18	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	160,269.22	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	209,150.83	0.00
NO OPERACIONAL	5,667.28	0.00	NO OPERACIONAL	7,703.41	0.00
Depósitos Ajenos	1,624.09	0.00	Depósitos Ajenos	1,504.05	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,777.94	0.00	Anticipos por Servicios	200.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,265.25	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	1,777.94	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,713.49	0.00
			Detrimentos de Fondos	1,507.93	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	39,871.86	0.00			
- TOTAL FUENTES -	1,638,093.46	0.00	- TOTAL USOS -	1,638,093.46	0.00



Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,273,931.30	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,590,377.42	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,134,349.83	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	1,558,366.35	0.00
Sueldos	1,134,349.83	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,558,366.35	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	59,195.04	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	32,011.07	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	59,195.04	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	25,924.61	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	77,395.42	0.00	Transferencias Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	505.09	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	77,395.42	0.00	Transferencias del Hospital Rosales	95.22	0.00
Indemnizaciones	2,991.01	0.00	Transferencias Hospital Luis Edmundo Vasquez Chaltenanang	1,308.45	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	2,991.01	0.00	Hospital Nacional San Rafael.	28.62	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	371,089.35	0.00	Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente	330.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,721.83	0.00	Transferencias del Hospital de San Bartolo	1,314.40	0.00
Productos Alimenticios para Personas	13,611.83	0.00	Hospital Nacional de la Unión	1,181.60	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	110.00	0.00	Transferencias del Hospital de ILOBASCO	400.20	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	4,551.42	0.00	Transferencias del Hospital de Sensuntepeque	48.04	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	4,551.42	0.00	Hospital Nacional de Sensuntepeque	45.50	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,097.44	0.00	Hospital Nacional de Chalchuapa.	56.40	0.00
Productos de Papel y Cartón	4,937.47	0.00	Transferencias del Hospital de Metapán	27.50	0.00
Materiales de Oficina	1,159.97	0.00	Transferencias de Hospital Nacional Santiago de María	512.94	0.00
Productos de Cuero y Caucho	465.00	0.00	Transferencias del Hospital Nacional de Jiquilisco	35.60	0.00
Llantas y Neumáticos	465.00	0.00	Transferencias del Hospital de Suchitoto.	12.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	155,978.17	0.00	Hospital Nacional de la Mujer	184.90	0.00
Productos Químicos	41,747.08	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,020.64	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	92,256.85	0.00	Venta de Bienes	45.00	0.00
Combustibles y Lubrificantes	14,702.50	0.00	Venta de Bienes Diversos	45.00	0.00
Vacuna para Personas	985.14	0.00	Venta de Servicios Públicos	27,975.64	0.00
Oxígeno	6,286.60	0.00	Servicios de Educación y Salud	27,975.64	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,968.63	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	15,319.20	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	58.00	0.00	Ingresos Diversos	13,455.00	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,910.63	0.00	Ingresos Diversos	13,455.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	43,747.52	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,864.20	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	38,908.31	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,864.20	0.00
Materiales Informáticos	3,494.45	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,633,717.26	0.00
Materiales Eléctricos	1,344.76	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	36,987.64	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,252.03	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,670,704.90	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,288.62	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,963.41	0.00			

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)


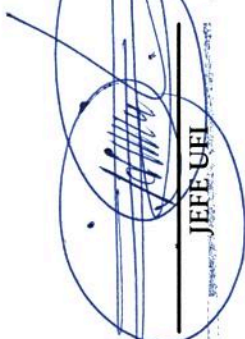
Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Básicos	43,085.98	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	41,524.85	0.00
Servicios de Agua	1,043.20	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	517.93	0.00
Mantenimiento y Reparación	4,608.50	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	35.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	4,573.50	0.00
Servicios Comerciales	24,403.19	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,017.37	0.00
Servicios de Vigilancia	21,000.00	0.00
Servicios de Laboratorios	940.88	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	444.94	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	6,797.17	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,797.17	0.00
Pasajes y Viáticos	692.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	692.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	56,720.47	0.00
Servicios Médicos	53,445.47	0.00
Servicios Jurídicos	3,275.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	10,690.97	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	10,450.97	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	624.89	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,826.08	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	240.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	240.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,837.01	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,837.01	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	569.62	0.00
Hospital Nacional Rosales	192.00	0.00
Transferencias al Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenar	9.00	0.00
Transferencias al Hospital Nacional San Rafael.	304.54	0.00
Hospital Nuestra Señora de Fátima Cojutepeque.	312.00	0.00
Transferencias al Hospital Nacional de Chichuapa.	155.50	0.00
Transferencias al Hospital Nacional de Metapán	166.35	0.00
Transferencias al Hospital Nacional de Suchitoto.	128.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	13,156.27	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	13,156.27	0.00


Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	13,156.27	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,670,704.90	0.00

JEFE UFI



Lic. Flor del Carmen de Villamayor
 JEFE FINANCIERO CONTABLE




CONTADOR
Lic. Carlos Balmora Reuda Melgar
 Contador

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,710,655.00	1,273,931.30	1,436,723.70
511	Remuneraciones Permanentes	2,372,523.33	1,134,349.83	1,238,173.50
51101	Sueldos	2,297,983.33	1,134,349.83	1,163,633.50
51103	Aguinaldos	74,540.00	0.00	74,540.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	125,439.82	59,195.04	66,244.78
51401	Por Remuneraciones Permanentes	125,439.82	59,195.04	66,244.78
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	162,686.53	77,395.42	85,291.11
51501	Por Remuneraciones Permanentes	162,686.53	77,395.42	85,291.11
517	Indemnizaciones	2,995.00	2,991.01	3.99
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	2,995.00	2,991.01	3.99
519	Remuneraciones Diversas	47,010.32	0.00	47,010.32
51999	Remuneraciones Diversas	47,010.32	0.00	47,010.32
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	624,242.72	308,889.79	315,352.93
541	Bienes de Uso y Consumo	300,758.47	172,582.48	128,175.99
54101	Productos Alimenticios para Personas	52,350.82	13,611.83	38,738.99
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	110.00	110.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	12,000.00	0.00	12,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	3,488.44	84.00	3,404.44
54106	Productos de Cuero y Caucho	145.50	145.50	0.00
54107	Productos Químicos	56,612.98	47,139.59	9,473.39
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	21,641.38	20,125.22	1,516.16
54109	Llantas y Neumáticos	4,856.36	0.00	4,856.36
54110	Combustibles y Lubricantes	32,695.82	14,702.50	17,993.32
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	372.00	372.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	746.73	746.73	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	70,954.49	63,966.11	6,988.38
54114	Materiales de Oficina	3,042.71	42.71	3,000.00
54115	Materiales Informáticos	6,080.30	80.30	6,000.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,578.19	1,578.19	8,000.00
54119	Materiales Eléctricos	196.25	196.25	0.00
54123	Oxígeno	18,066.00	6,286.60	11,779.40
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,820.50	3,394.95	4,425.55
542	Servicios Básicos	89,795.00	43,085.98	46,709.02
54201	Servicios de Energía Eléctrica	79,848.20	41,524.85	38,323.35
54202	Servicios de Agua	4,099.80	1,043.20	3,056.60
54203	Servicios de Telecomunicaciones	5,847.00	517.93	5,329.07
543	Servicios Generales y Arrendamientos	94,665.24	35,808.86	58,856.38


HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	397.00	35.00	362.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	18,017.50	4,573.50	13,444.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	6,269.48	2,017.37	4,252.11
54306	Servicios de Vigilancia	50,400.00	21,000.00	29,400.00
54309	Servicios de Laboratorios	2,712.06	940.88	1,771.18
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	444.94	444.94	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	16,424.26	6,797.17	9,627.09
544	Pasajes y Viáticos	1,500.00	692.00	808.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,500.00	692.00	808.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	137,524.01	56,720.47	80,803.54
54501	Servicios Médicos	132,284.01	53,445.47	78,838.54
54503	Servicios Jurídicos	5,240.00	3,275.00	1,965.00
55	Gastos Financieros y Otros	10,766.08	10,690.97	75.11
555	Impuestos, Tasas y Derechos	240.00	240.00	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	240.00	240.00	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,526.08	10,450.97	75.11
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	700.00	624.89	75.11
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,826.08	9,826.08	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	587.20	0.00	587.20
611	Bienes Muebles	587.20	0.00	587.20
61105	Vehículos de Transporte	587.20	0.00	587.20
Total Rubro		3,346,251.00	1,593,512.06	1,752,738.94
Total Cuenta		3,346,251.00	1,593,512.06	1,752,738.94
Total Especifico		3,346,251.00	1,593,512.06	1,752,738.94



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 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	2,746,435.26	4,907,871.67	4,955,158.29	2,699,148.64
21	Fondos	59,797.56	4,672,850.42	4,545,165.39	187,482.59
211	Disponibilidades	59,797.56	2,912,739.21	2,952,611.07	19,925.70
21101	Caja General	0.00	1,507.93	1,507.93	0.00
21101001	Caja General	0.00	1,507.93	1,507.93	0.00
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	58,771.51	2,910,605.32	2,950,597.22	18,779.61
21109001	Banco Comerciales M	58,771.51	2,910,605.32	2,950,597.22	18,779.61
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	626.05	625.96	505.92	746.09
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
21151935	Dirección General de Tesorería	0.00	625.96	505.92	120.04
213	Deudores Monetarios	0.00	1,760,111.21	1,592,554.32	167,556.89
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	28,020.64	15,634.02	12,386.62
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	45.00	45.00	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	27,975.64	15,589.02	12,386.62
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	13,455.00	13,455.00	0.00
21315006	Ingresos convenio Hospital - Universidad Andrés Bello. Prácticas clínicas.	0.00	455.00	455.00	0.00
21315008	D.M. Ingresos Diversos por Reintegros	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,558,366.35	1,403,196.08	155,170.27
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,558,366.35	1,403,196.08	155,170.27
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
21325001	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	160,269.22	160,269.22	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	160,269.22	160,269.22	0.00
22	Inversiones Financieras	158,561.29	28,615.14	171,561.29	15,615.14
225	Deudores Financieros	158,561.29	28,615.14	171,561.29	15,615.14
22505	Deudores por Reintegros	0.00	28,615.14	13,000.00	15,615.14
22505001	Deudores por Reintegros	0.00	28,615.14	13,000.00	15,615.14
22551	Deudores Monetarios por Percibir	158,561.29	0.00	158,561.29	0.00
22551814	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,403.51	0.00	5,403.51	0.00
22551816	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	153,157.78	0.00	153,157.78	0.00
23	Inversiones en Existencias	308,125.22	206,406.11	238,431.61	276,099.72
231	Existencias Institucionales	308,125.22	206,406.11	238,431.61	276,099.72
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	13,721.83	13,721.83	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	13,611.83	13,611.83	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	110.00	110.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	11,017.72	80.70	4,551.42	6,547.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	11,017.72	80.70	4,551.42	6,547.00

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,756.62	650.32	6,139.04	9,267.90
23105001	Productos de Papel y Cartón	11,577.98	587.91	4,979.07	7,186.82
23105002	Materiales de Oficina	3,178.64	62.41	1,159.97	2,081.08
23107	Productos de Cuero y Caucho	8,884.06	145.50	465.00	8,564.56
23107001	Productos de Cuero y Caucho	595.06	145.50	0.00	740.56
23107003	Llantas y Neumáticos	8,289.00	0.00	465.00	7,824.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	146,462.41	119,538.47	157,748.49	108,252.39
23109001	Productos Químicos	48,046.27	54,219.07	41,747.08	60,518.26
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	98,338.44	43,277.81	93,957.12	47,659.13
23109003	Combustibles y Lubricantes	75.00	14,702.50	14,702.50	75.00
23109004	Vacuna para Personas	2.70	1,052.49	1,055.19	0.00
23109005	Oxígeno	0.00	6,286.60	6,286.60	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	3,253.20	1,638.73	2,488.63	2,403.30
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	928.00	372.00	578.00	722.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,325.20	1,266.73	1,910.63	1,681.30
23113	Materiales de Uso o Consumo	106,313.51	65,448.02	44,708.77	127,052.76
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	90,236.78	64,860.46	39,783.55	115,313.69
23113002	Materiales Informáticos	10,467.77	80.30	3,533.95	7,014.12
23113004	Materiales Eléctricos	5,608.96	507.26	1,391.27	4,724.95
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	16,277.70	5,182.54	8,608.43	12,851.81
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,653.54	1,578.19	2,645.02	3,586.71
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	11,624.16	3,604.35	5,963.41	9,265.10
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	2,219,951.19	0.00	0.00	2,219,951.19
241	Bienes Depreciables	1,483,094.05	0.00	0.00	1,483,094.05
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	596,991.86	0.00	0.00	596,991.86
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	596,991.86	0.00	0.00	596,991.86
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	217,157.01	0.00	0.00	217,157.01
24117001	Vehículos de Transporte	217,157.01	0.00	0.00	217,157.01
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	778,438.78	0.00	0.00	778,438.78
24119001	Mobiliarios	31,389.24	0.00	0.00	31,389.24
24119002	Maquinarias y Equipos	658,886.06	0.00	0.00	658,886.06
24119004	Equipos Informáticos	63,092.52	0.00	0.00	63,092.52
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	3,923.96	0.00	0.00	3,923.96
24119099	Bienes Muebles Diversos	21,147.00	0.00	0.00	21,147.00
24199	Depreciación Acumulada	1,475,403.60	0.00	0.00	1,475,403.60
24199001	Bienes Inmuebles	419,026.00	0.00	0.00	419,026.00

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	383,973.81	0.00	0.00	383,973.81
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	105,844.79	0.00	0.00	105,844.79
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	566,559.00	0.00	0.00	566,559.00
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
24301001	Terrenos	736,857.14	0.00	0.00	736,857.14
Sub Total Título		2,746,435.26	4,907,871.67	4,955,158.29	2,699,148.64

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	211,793.40	1,845,736.36	1,808,330.17	174,387.21
41	Deuda Corriente	2,642.57	1,636,585.53	1,808,330.17	174,387.21
412	Depósitos de Terceros	2,642.57	6,195.48	5,667.28	2,114.37
41201	Depósitos Ajenos	626.19	1,504.05	1,624.09	746.23
41201001	Depósitos Ajenos	626.05	447.48	447.48	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	505.92	625.96	120.15
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	0.00	550.65	550.65	0.00
41203	Anticipos por Servicios	200.00	200.00	0.00	0.00
41203001	Anticipos por Servicios	200.00	200.00	0.00	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	1,777.94	1,777.94	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,777.94	1,777.94	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,816.38	2,713.49	2,265.25	1,368.14
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,816.38	2,713.49	2,265.25	1,368.14
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,630,390.05	1,802,662.89	172,272.84
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,234,543.81	1,273,931.30	39,387.49
41351001	Remuneraciones	0.00	1,044,108.99	1,069,616.78	25,507.79
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	3,715.58	4,458.70	743.12
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSA)	0.00	1,069.08	1,069.08	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	65,866.95	79,003.53	13,136.58
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	7,055.82	7,055.82	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	110,627.39	110,627.39	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	176,635.23	308,889.79	132,254.56
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	168,544.09	300,267.97	131,723.88
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	59.44	118.88	59.44
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,031.70	8,502.94	471.24
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,060.18	10,690.97	630.79
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,739.12	10,369.91	630.79
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	321.06	321.06	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	209,150.83	209,150.83	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	209,150.83	209,150.83	0.00
42	Financiamiento de Terceros	209,150.83	209,150.83	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	209,150.83	209,150.83	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	209,150.83	209,150.83	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	209,150.83	209,150.83	0.00	0.00
Sub Total Título		211,793.40	1,845,736.36	1,808,330.17	174,387.21

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,534,641.86	2,007,002.87	1,997,122.44	2,524,761.43
81	Patrimonio Estatal	2,534,641.86	336,297.97	363,405.18	2,561,749.07
811	Patrimonio	2,561,749.07	334,790.04	334,790.04	2,561,749.07
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	2,847,120.18	0.00	0.00	2,847,120.18
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,847,120.18	0.00	0.00	2,847,120.18
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(866,218.29)	1,368.64	333,421.40	(534,165.53)
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	(51,954.06)	0.00	0.00	(51,954.06)
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	17,097.88	0.00	0.00	17,097.88
81109022	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	0.00	1,368.64	333,421.40	332,052.76
81111	Resultado Ejercicio Corriente	332,052.76	333,421.40	1,368.64	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	332,052.76	333,421.40	1,368.64	0.00
819	Detrimento Patrimonial	27,107.21	1,507.93	28,615.14	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	27,107.21	1,507.93	28,615.14	0.00
81901001	Detrimento de Fondos	27,107.21	1,507.93	28,615.14	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,670,704.90	0.00	1,670,704.90
833	Gastos en Personal	0.00	1,273,931.30	0.00	1,273,931.30
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,134,349.83	0.00	1,134,349.83
83301001	Sueldos	0.00	1,134,349.83	0.00	1,134,349.83

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	59,195.04	0.00	59,195.04
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	59,195.04	0.00	59,195.04
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	77,395.42	0.00	77,395.42
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	77,395.42	0.00	77,395.42
83313	Indemnizaciones	0.00	2,991.01	0.00	2,991.01
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	2,991.01	0.00	2,991.01
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	371,089.35	0.00	371,089.35
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	13,721.83	0.00	13,721.83
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	13,611.83	0.00	13,611.83
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	110.00	0.00	110.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,551.42	0.00	4,551.42
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,551.42	0.00	4,551.42
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,097.44	0.00	6,097.44
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,937.47	0.00	4,937.47
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,159.97	0.00	1,159.97
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	465.00	0.00	465.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	465.00	0.00	465.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	155,978.17	0.00	155,978.17
83409001	Productos Químicos	0.00	41,747.08	0.00	41,747.08
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	92,256.85	0.00	92,256.85
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	14,702.50	0.00	14,702.50
83409004	Vacuna para Personas	0.00	985.14	0.00	985.14
83409005	Oxígeno	0.00	6,286.60	0.00	6,286.60
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,968.63	0.00	1,968.63
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	58.00	0.00	58.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,910.63	0.00	1,910.63
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	43,747.52	0.00	43,747.52
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	38,908.31	0.00	38,908.31
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,494.45	0.00	3,494.45
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,344.76	0.00	1,344.76
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,252.03	0.00	8,252.03
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,288.62	0.00	2,288.62
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	5,963.41	0.00	5,963.41
83417	Servicios Básicos	0.00	43,085.98	0.00	43,085.98
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	41,524.85	0.00	41,524.85
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,043.20	0.00	1,043.20
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	517.93	0.00	517.93
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,608.50	0.00	4,608.50
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	35.00	0.00	35.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	4,573.50	0.00	4,573.50

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421	Servicios Comerciales	0.00	24,403.19	0.00	24,403.19
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	2,017.37	0.00	2,017.37
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	940.88	0.00	940.88
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	444.94	0.00	444.94
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	6,797.17	0.00	6,797.17
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	6,797.17	0.00	6,797.17
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	692.00	0.00	692.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	692.00	0.00	692.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	56,720.47	0.00	56,720.47
83429001	Servicios Médicos	0.00	53,445.47	0.00	53,445.47
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,275.00	0.00	3,275.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	10,690.97	0.00	10,690.97
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	10,450.97	0.00	10,450.97
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	9,826.08	0.00	9,826.08
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	240.00	0.00	240.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	240.00	0.00	240.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,837.01	0.00	1,837.01
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,837.01	0.00	1,837.01
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	569.62	0.00	569.62
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	192.00	0.00	192.00
83799862	Transferencias al Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenango.	0.00	9.00	0.00	9.00
83799863	Transferencias al Hospital Nacional San Rafael.	0.00	304.54	0.00	304.54
83799870	Hospital Nuestra Señora de Fátima Cojutepeque.	0.00	312.00	0.00	312.00
83799876	Transferencias al Hospital Nacional de Chalchuapa.	0.00	155.50	0.00	155.50
83799877	Transferencias al Hospital Nacional de Metapán	0.00	166.35	0.00	166.35
83799883	Transferencias al Hospital de Suchitoto.	0.00	128.00	0.00	128.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	13,156.27	0.00	13,156.27
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	13,156.27	0.00	13,156.27
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	13,156.27	0.00	13,156.27
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,633,717.26	1,633,717.26
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,590,377.42	1,590,377.42
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,558,366.35	1,558,366.35
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,558,366.35	1,558,366.35
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	32,011.07	32,011.07
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	25,924.61	25,924.61
85699853	Transferencias Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	505.09	505.09
85699854	Transferencias del Hospital Rosales	0.00	0.00	95.22	95.22
85699862	Transferencias Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenango.	0.00	0.00	1,308.45	1,308.45

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

05/07/2019

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699863	Hospital Nacional San Rafael.	0.00	0.00	28.62	28.62
85699864	Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente	0.00	0.00	330.00	330.00
85699868	Transferencias del Hospital Zacamil.	0.00	0.00	1,314.40	1,314.40
85699869	Transferencias del Hospital de San Bartolo	0.00	0.00	1,181.60	1,181.60
85699871	Hospital Nacional de la Unión	0.00	0.00	400.20	400.20
85699872	Transferencias del Hospital de ILOBASCO	0.00	0.00	48.04	48.04
85699875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	0.00	45.50	45.50
85699876	Hospital Nacional de Chalchuapa.	0.00	0.00	56.40	56.40
85699877	Transferencias del Hospital de Metapán	0.00	0.00	27.50	27.50
85699881	Transferencias de Hospital Nacional Santiago de María	0.00	0.00	512.94	512.94
85699882	Transferencias del Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	0.00	35.60	35.60
85699883	Transferencias del Hospital de Suchitoto.	0.00	0.00	12.00	12.00
85699971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	0.00	184.90	184.90
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	28,020.64	28,020.64
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	45.00	45.00
85805099	Venta de Bienes Diversos	0.00	0.00	45.00	45.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	27,975.64	27,975.64
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	27,975.64	27,975.64
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	15,319.20	15,319.20
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	13,455.00	13,455.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	13,455.00	13,455.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,864.20	1,864.20
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,864.20	1,864.20
Sub Total Título		2,534,641.86	2,007,002.87	1,997,122.44	2,524,761.43
Total		0.00	8,760,610.90	8,760,610.90	0.00



[Handwritten Signature]

Lic. Flor del Carmen de Villanueva
JEFE FINANCIERO CONTABLE



[Handwritten Signature]

Carlos Balmora Rauda Melgar
Contador