

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

07/07/2022

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	2,879,820.19	6,938,842.08	6,998,817.44	2,819,844.83
21	Fondos	27,861.03	6,518,782.94	6,368,397.41	178,246.56
211	Disponibilidades	27,861.03	4,117,167.06	4,127,360.80	17,667.29
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	26,698.81	4,116,688.14	4,127,360.80	16,026.15
21109001	Banco Comerciales M	26,698.81	4,116,688.14	4,127,360.80	16,026.15
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	762.22	478.92	0.00	1,241.14
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.)	451.68	0.00	0.00	451.68
21151935	Dirección General de Tesorería	127.38	478.92	0.00	606.30
213	Deudores Monetarios	0.00	2,401,615.88	2,241,036.61	160,579.27
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	49,976.09	8,706.18	41,269.91
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	49,976.09	8,706.18	41,269.91
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	420.00	420.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	110.00	110.00	0.00
21315006	Ingresos convenio Hospital - Universidad Andrés Bello. Prácticas clínicas.	0.00	310.00	310.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,072,597.83	1,953,288.47	119,309.36
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,072,597.83	1,953,288.47	119,309.36
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	278,621.96	278,621.96	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	278,621.96	278,621.96	0.00
22	Inversiones Financieras	275,123.71	0.00	275,123.71	0.00
225	Deudores Financieros	275,123.71	0.00	275,123.71	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	275,123.71	0.00	275,123.71	0.00
22551216	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	275,123.71	0.00	275,123.71	0.00
23	Inversiones en Existencias	438,074.14	413,320.26	355,296.32	496,098.08
231	Existencias Institucionales	438,074.14	413,320.26	355,296.32	496,098.08
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	18,637.37	14,648.41	3,988.96
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	18,615.37	14,626.41	3,988.96
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	22.00	22.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,165.27	10,668.95	5,314.32	6,519.90
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,165.27	10,668.95	5,314.32	6,519.90
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,215.28	3,875.53	9,285.09	10,805.72
23105001	Productos de Papel y Cartón	13,234.36	3,781.73	8,663.96	8,352.13
23105002	Materiales de Oficina	2,980.92	93.80	621.13	2,453.59
23107	Productos de Cuero y Caucho	10,129.41	2,330.80	5,153.39	7,306.82
23107001	Productos de Cuero y Caucho	3,473.41	0.00	1,817.39	1,656.02
23107003	Llantas y Neumáticos	6,656.00	2,330.80	3,336.00	5,650.80
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	241,678.58	286,685.78	251,665.34	276,699.02
23109001	Productos Químicos	86,241.01	76,408.10	84,110.71	78,538.40

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

07/07/2022

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	154,930.07	194,067.99	151,006.34	197,991.72
23109003	Combustibles y Lubricantes	308.90	14,340.11	14,480.11	168.90
23109004	Vacuna para Personas	0.00	1,061.56	1,061.56	0.00
23109005	Oxígeno	198.60	808.02	1,006.62	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	1,352.17	68.40	333.10	1,087.47
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	626.72	17.50	64.15	580.07
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	725.45	50.90	268.95	507.40
23113	Materiales de Uso o Consumo	130,086.44	69,325.30	58,207.31	141,204.43
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	119,332.33	66,083.56	56,293.91	129,121.98
23113002	Materiales Informáticos	1,420.78	3,090.70	655.99	3,855.49
23113004	Materiales Eléctricos	9,333.33	151.04	1,257.41	8,226.96
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	37,446.99	21,728.13	10,689.36	48,485.76
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,659.62	2,752.01	3,656.82	9,754.81
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	26,787.37	18,976.12	7,032.54	38,730.95
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,138,761.31	6,738.88	0.00	2,145,500.19
241	Bienes Depreciables	1,401,904.17	6,738.88	0.00	1,408,643.05
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	841,224.86	1,723.88	0.00	842,948.74
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	841,224.86	1,723.88	0.00	842,948.74
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	891,323.75	5,015.00	0.00	896,338.75
24119001	Mobiliarios	45,817.89	690.00	0.00	46,507.89
24119002	Maquinarias y Equipos	735,362.29	4,325.00	0.00	739,687.29
24119004	Equipos Informáticos	85,072.61	0.00	0.00	85,072.61
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	1,913,711.45	0.00	0.00	1,913,711.45
24199001	Bienes Inmuebles	511,224.94	0.00	0.00	511,224.94
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	554,754.96	0.00	0.00	554,754.96
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	137,501.39	0.00	0.00	137,501.39
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	710,230.16	0.00	0.00	710,230.16
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		2,879,820.19	6,938,842.08	6,998,817.44	2,819,844.83

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

07/07/2022

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	296,249.72	2,548,301.43	2,392,175.82	140,124.11
41	Deuda Corriente	6,010.84	2,258,062.55	2,392,175.82	140,124.11
412	Depósitos de Terceros	6,010.84	9,695.92	6,832.20	3,147.12
41201	Depósitos Ajenos	2,514.27	4,952.42	3,944.43	1,506.28
41201001	Depósitos Ajenos	2,386.75	4,376.99	2,890.08	899.84
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	127.49	0.00	478.92	606.41
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	0.00	575.43	575.43	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	610.75	610.75	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	610.75	610.75	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,496.57	4,132.75	2,277.02	1,640.84
41254935	Tesoro Publico (DGT)	3,496.57	4,132.75	2,277.02	1,640.84
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,248,366.63	2,385,343.62	136,976.99
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,777,372.79	1,833,238.59	55,865.80
41351001	Remuneraciones	0.00	1,501,941.85	1,540,380.81	38,438.96
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	4,371.22	4,371.22	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	1,448.28	1,448.28	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	87,988.61	105,415.45	17,426.84
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	7,094.42	7,094.42	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	172,428.41	172,428.41	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	175,224.14	233,794.71	58,570.57
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	171,354.50	229,835.17	58,480.67
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	316.88	316.88	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,552.76	3,642.66	89.90
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	323.33	19,896.19	19,572.86
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	19,572.86	19,572.86
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	323.33	323.33	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,709.24	4,677.00	2,967.76
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,684.96	4,635.61	2,950.65
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	24.28	41.39	17.11
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	293,737.13	293,737.13	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	293,737.13	293,737.13	0.00
42	Financiamiento de Terceros	290,238.88	290,238.88	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	290,238.88	290,238.88	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	290,238.88	290,238.88	0.00	0.00

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

07/07/2022

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	290,238.88	290,238.88	0.00	0.00
Sub Total Título		296,249.72	2,548,301.43	2,392,175.82	140,124.11

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

07/07/2022

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,583,570.47	2,402,971.38	2,499,121.63	2,679,720.72
81	Patrimonio Estatal	2,583,570.47	67,823.17	67,823.17	2,583,570.47
811	Patrimonio	2,583,570.47	67,823.17	67,823.17	2,583,570.47
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	2,848,270.18	0.00	0.00	2,848,270.18
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,848,270.18	0.00	0.00	2,848,270.18
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(445,670.96)	67,823.17	0.00	(513,494.13)
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	332,052.76	0.00	0.00	332,052.76
81109023	Resultado de Ejercicio Anterior 2019	(63,201.41)	0.00	0.00	(63,201.41)
81109024	Resultado del Ejercicio Anterior 2020	151,695.98	0.00	0.00	151,695.98
81109025	Resultado del Ejercicio Anterior 2021	0.00	67,823.17	0.00	(67,823.17)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(67,823.17)	0.00	67,823.17	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(67,823.17)	0.00	67,823.17	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	2,335,148.21	0.00	2,335,148.21
833	Gastos en Personal	0.00	1,833,238.59	0.00	1,833,238.59
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,368,479.85	0.00	1,368,479.85
83301001	Sueldos	0.00	1,330,566.93	0.00	1,330,566.93

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

07/07/2022

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	37,912.92	0.00	37,912.92
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	247,280.63	0.00	247,280.63
83303001	Sueldos	0.00	231,897.37	0.00	231,897.37
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	15,383.26	0.00	15,383.26
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	78,206.51	0.00	78,206.51
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	60,595.81	0.00	60,595.81
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	17,610.70	0.00	17,610.70
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	113,904.30	0.00	113,904.30
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	94,721.04	0.00	94,721.04
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	19,183.26	0.00	19,183.26
83313	Indemnizaciones	0.00	25,367.30	0.00	25,367.30
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	25,367.30	0.00	25,367.30
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	427,395.11	0.00	427,395.11
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	18,637.37	0.00	18,637.37
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	18,615.37	0.00	18,615.37
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	22.00	0.00	22.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,314.32	0.00	5,314.32
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,314.32	0.00	5,314.32
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,983.63	0.00	4,983.63
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,382.50	0.00	4,382.50
83405002	Materiales de Oficina	0.00	601.13	0.00	601.13
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,153.39	0.00	5,153.39
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,817.39	0.00	1,817.39
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,336.00	0.00	3,336.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	214,481.61	0.00	214,481.61
83409001	Productos Químicos	0.00	73,288.86	0.00	73,288.86
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	124,644.46	0.00	124,644.46
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	14,480.11	0.00	14,480.11
83409004	Vacuna para Personas	0.00	1,061.56	0.00	1,061.56
83409005	Oxígeno	0.00	1,006.62	0.00	1,006.62
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	333.10	0.00	333.10
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	64.15	0.00	64.15
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	268.95	0.00	268.95
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	55,340.12	0.00	55,340.12
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	53,426.72	0.00	53,426.72
83413002	Materiales Informáticos	0.00	655.99	0.00	655.99
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,257.41	0.00	1,257.41
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,664.46	0.00	10,664.46
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	3,656.82	0.00	3,656.82
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	7,007.64	0.00	7,007.64

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

07/07/2022

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417	Servicios Básicos	0.00	55,728.81	0.00	55,728.81
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	52,852.01	0.00	52,852.01
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,815.60	0.00	2,815.60
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	61.20	0.00	61.20
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,679.58	0.00	17,679.58
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	17,679.58	0.00	17,679.58
83421	Servicios Comerciales	0.00	32,888.00	0.00	32,888.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	2,883.35	0.00	2,883.35
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	185.77	0.00	185.77
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	1,018.88	0.00	1,018.88
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,972.72	0.00	1,972.72
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,972.72	0.00	1,972.72
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,315.00	0.00	2,315.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	2,315.00	0.00	2,315.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	10,963.75	0.00	10,963.75
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	3,174.00	0.00	3,174.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	3,174.00	0.00	3,174.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,789.75	0.00	7,789.75
83507001	Mobiliarios	0.00	6,080.75	0.00	6,080.75
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	665.00	0.00	665.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	19,896.19	0.00	19,896.19
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	19,747.62	0.00	19,747.62
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	703.43	0.00	703.43
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	19,044.19	0.00	19,044.19
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	148.57	0.00	148.57
83603008	Derechos	0.00	148.57	0.00	148.57
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	40,156.32	0.00	40,156.32
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	40,156.32	0.00	40,156.32
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	4,687.78	0.00	4,687.78
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00
83799855	Transferencia al Hospital Benjamin Bloom.	0.00	8,508.30	0.00	8,508.30
83799857	Transferencia a Hospital Nacional Squiatrico Dr. José María Martínez	0.00	721.35	0.00	721.35
83799858	Hospital Nacional Neumológico Dr. Zaldaña	0.00	600.33	0.00	600.33
83799859	Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	333.12	0.00	333.12
83799860	Transferencia al Hospital Nacional de Ahuachapan	0.00	4,387.50	0.00	4,387.50
83799861	Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	2,171.08	0.00	2,171.08

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

07/07/2022

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799862	Transferencias al Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenango.	0.00	139.89	0.00	139.89
83799863	Transferencias al Hospital Nacional San Rafael.	0.00	315.00	0.00	315.00
83799865	Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	33.56	0.00	33.56
83799866	HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL	0.00	9,490.39	0.00	9,490.39
83799867	Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	0.00	49.98	0.00	49.98
83799868	Transferencia al Hospital Zacamil	0.00	1,545.55	0.00	1,545.55
83799869	Transferencias al Hospital San Bartolo.	0.00	320.50	0.00	320.50
83799870	Hospital Nuestra Señora de Fátima Cojutepeque.	0.00	145.09	0.00	145.09
83799871	HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION	0.00	100.00	0.00	100.00
83799872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	111.00	0.00	111.00
83799874	Transferencia a Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	33.56	0.00	33.56
83799876	Transferencias al Hospital Nacional de Chalchuapa.	0.00	63.00	0.00	63.00
83799877	Transferencias al Hospital Nacional de Metapán	0.00	875.25	0.00	875.25
83799878	Hospital San Francisco Gotera	0.00	1,876.67	0.00	1,876.67
83799883	Transferencias al Hospital de Suchitoto.	0.00	346.06	0.00	346.06
83799971	Hospital Nacional de la Mujer.	0.00	711.36	0.00	711.36
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	3,498.25	0.00	3,498.25
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	3,498.25	0.00	3,498.25
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	3,498.25	0.00	3,498.25
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,431,298.46	2,431,298.46
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,374,685.90	2,374,685.90
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,072,597.83	2,072,597.83
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	2,072,597.83	2,072,597.83
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	1,723.88	1,723.88
85607003	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	1,723.88	1,723.88
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	300,364.19	300,364.19
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	201,047.12	201,047.12
85699853	Transferencias Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	17,603.30	17,603.30
85699854	Transferencias del Hospital Rosales	0.00	0.00	8,644.99	8,644.99
85699855	Hospital Nacional Benjamin Bloom	0.00	0.00	5,977.56	5,977.56
85699857	Hospital Nacional Psiquiatrico	0.00	0.00	11,122.02	11,122.02
85699858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	0.00	7,279.67	7,279.67
85699859	Hospital Nacional de Santa Ana	0.00	0.00	1,535.03	1,535.03
85699861	Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta Sonsonate	0.00	0.00	231.26	231.26
85699862	Transferencias Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenango.	0.00	0.00	3,516.87	3,516.87
85699863	Hospital Nacional San Rafael.	0.00	0.00	3,975.62	3,975.62
85699864	Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente	0.00	0.00	1,181.62	1,181.62
85699866	Transferencias de Hospital San Juan de Dios de San Miguel.	0.00	0.00	577.48	577.48
85699867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	0.00	131.38	131.38
85699868	Transferencias del Hospital Zacamil.	0.00	0.00	4,457.47	4,457.47

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

07/07/2022

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699869	Transferencias del Hospital de San Bartolo	0.00	0.00	2,161.48	2,161.48
85699870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	0.00	21.56	21.56
85699871	Hospital Nacional de la Unión	0.00	0.00	21.60	21.60
85699872	Transferencias del Hospital de ILOBASCO	0.00	0.00	939.64	939.64
85699873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	0.00	2,901.65	2,901.65
85699875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	0.00	1,071.22	1,071.22
85699877	Transferencias del Hospital de Metapán	0.00	0.00	298.18	298.18
85699878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera.	0.00	0.00	4,433.67	4,433.67
85699879	Transferencia del Hospital de Santa Rosa de Lima.	0.00	0.00	29.00	29.00
85699881	Transferencias de Hospital Nacional Santiago de María	0.00	0.00	48.00	48.00
85699882	Transferencias del Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	0.00	167.82	167.82
85699883	Transferencias del Hospital de Suchitoto.	0.00	0.00	523.97	523.97
85699971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	0.00	5,044.40	5,044.40
85699981	HOSPITAL NACIONAL EL SALVADOR	0.00	0.00	15,420.61	15,420.61
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	49,976.09	49,976.09
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	49,976.09	49,976.09
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	49,976.09	49,976.09
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	6,636.47	6,636.47
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	420.00	420.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	420.00	420.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	318.22	318.22
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	318.22	318.22
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,498.25	3,498.25
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,498.25	3,498.25
Sub Total Título		2,583,570.47	2,402,971.38	2,499,121.63	2,679,720.72
Total		(0.00)	11,890,114.89	11,890,114.89	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		178,246.56
Disponibilidades	17,667.29	
Caja Chica	400.00	
Caja Chica	400.00	
Bancos Comerciales M/D	16,026.15	
Banco Comerciales M	16,026.15	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,241.14	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público, (cheques pendiente:	183.16	
Fdos. Ajenos en Tesoro Público (cheq. con tiempo caduco pa	451.68	
Dirección General de Tesorería	606.30	
Deudores Monetarios	160,579.27	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	41,269.91	
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	41,269.91	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	119,309.36	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	119,309.36	
INVERSIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		496,098.08
Existencias Institucionales	496,098.08	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,988.96	
Productos Alimenticios para Personas	3,988.96	
Productos Textiles y Vestuarios	6,519.90	
Productos Textiles y Vestuarios	6,519.90	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,805.72	
Productos de Papel y Cartón	8,352.13	
Materiales de Oficina	2,453.59	
Productos de Cuero y Caucho	7,306.82	
Productos de Cuero y Caucho	1,656.02	
Llantas y Neumáticos	5,650.80	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	276,699.02	
Productos Químicos	78,538.40	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	197,991.72	
Combustibles y Lubricantes	168.90	
Minerales y Productos Derivados	1,087.47	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	580.07	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	507.40	
Materiales de Uso o Consumo	141,204.43	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	129,121.98	
Materiales Informáticos	3,855.49	
Materiales Eléctricos	8,226.96	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	48,485.76	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,754.81	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	38,730.95	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EN BIENES DE USO		2,145,500.19
Bienes Depreciables	1,408,643.05	
Bienes Inmuebles	1,365,910.00	
Edificios e Instalaciones	1,365,910.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	842,948.74	
Equipos Médicos y de Laboratorios	842,948.74	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	217,157.01	
Vehículos de Transporte	217,157.01	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	896,338.75	
Mobiliarios	46,507.89	
Maquinarias y Equipos	739,687.29	
Equipos Informáticos	85,072.61	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Herramientas y Repuestos Principales	3,923.96	
Bienes Muebles Diversos	21,147.00	
Depreciación Acumulada	-1,913,711.45	
Bienes Inmuebles	-511,224.94	
Equipos Médicos y de Laboratorios	-554,754.96	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-137,501.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	-710,230.16	
Bienes no Depreciables	736,857.14	
Bienes Inmuebles	736,857.14	
Terrenos	736,857.14	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
TOTAL ACTIVOS		2,819,844.83
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		140,124.11
Depósitos de Terceros	3,147.12	
Depósitos Ajenos	1,506.28	
Depósitos Ajenos	899.84	
Depósito en cuenta Subsidiaria HNNC, para manerla apertur	0.01	
Depósito en cuenta Bienes y Servicios, HNNC, para mantene	0.01	
Depósito en cuenta Remuneraciones H.N.N.C. para mantene	0.01	
Embargos Judiciales	606.41	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,640.84	
Tesoro Publico (DGT)	1,640.84	
Acreeedores Monetarios	136,976.99	
A. M. x Remuneraciones	55,865.80	
Remuneraciones	38,438.96	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	17,426.84	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	58,570.57	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
Adquisiciones de Bienes y Servicios	58,480.67	
Tesoro Público (DGT)	89.90	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	19,572.86	
Gastos Financieros y Otros	19,572.86	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,967.76	
Inversiones en Activos Fijos	2,950.65	
Tesoro Público (DGT)	17.11	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PATRIMONIO ESTATAL		2,679,720.72
Patrimonio	2,583,570.47	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	11,773.39	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización R	36,726.22	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización R	84,305.10	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización R	66,028.34	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización R	42,335.25	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización R	313,361.67	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización R	-104,579.91	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización R	313,740.43	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización R	-514,896.08	
Patrimonio de Instituciones Descentralizad., traslado de sald	0.01	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,848,270.18	
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	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	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	
Resultado de Ejercicio Anterior 2019	-63,201.41	
Resultado del Ejercicio Anterior 2020	151,695.98	
Resultado del Ejercicio Anterior 2021	-67,823.17	
Resultado del Ejercicio	96,150.25	
TOTAL PASIVOS		2,819,844.83

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,833,238.59	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,374,685.90	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,368,479.85	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	2,072,597.83	0.00
Sueldos	1,330,566.93	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,072,597.83	0.00
Beneficios Adicionales	37,912.92	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,723.88	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	247,280.63	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	1,723.88	0.00
Sueldos	231,897.37	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	300,364.19	0.00
Beneficios Adicionales	15,383.26	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	201,047.12	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	78,206.51	0.00	Transferencias Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	17,603.30	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	60,595.81	0.00	Transferencias del Hospital Rosales	8,644.99	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	17,610.70	0.00	Hospital Nacional Benjamin Bloom	5,977.56	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	113,904.30	0.00	Hospital Nacional Psiquiatrico	11,122.02	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	94,721.04	0.00	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	7,279.67	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	19,183.26	0.00	Hospital Nacional de Santa Ana	1,535.03	0.00
Indemnizaciones	25,367.30	0.00	Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta Sonsonate	231.26	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	25,367.30	0.00	Transferencias Hospital Luis Edmundo Vásquez Chalatenang	3,516.87	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	427,395.11	0.00	Hospital Nacional San Rafael.	3,975.62	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18,637.37	0.00	Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente	1,181.62	0.00
Productos Alimenticios para Personas	18,615.37	0.00	Transferencias de Hospital San Juan de Dios de San Miguel.	577.48	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	22.00	0.00	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	131.38	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	5,314.32	0.00	Transferencias del Hospital de San Bartolo	4,457.47	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	5,314.32	0.00	Transferencias del Hospital de Cojutepeque	2,161.48	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,983.63	0.00	Hospital Nacional de la Unión	21.56	0.00
Productos de Papel y Cartón	4,382.50	0.00	Transferencias del Hospital de ILOBASCO	21.60	0.00
Materiales de Oficina	601.13	0.00	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	939.64	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,153.39	0.00	Hospital Nacional de Sensuntepeque	2,901.65	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,817.39	0.00	Transferencias del Hospital de Metapán	1,071.22	0.00
Llantas y Neumáticos	3,336.00	0.00	Transferencias del Hospital de Gotera.	298.18	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	214,481.61	0.00	Hospital Nacional de San Francisco Gotera.	4,433.67	0.00
Productos Químicos	73,288.86	0.00	Transferencias del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima.	29.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	124,644.46	0.00	Transferencias de Hospital Nacional Santiago de María	48.00	0.00
Combustibles y Lubricantes	14,480.11	0.00	Transferencias del Hospital Nacional de Jiquilisco	167.82	0.00
Vacuna para Personas	1,061.56	0.00	Transferencias del Hospital de Suchitoto.	523.97	0.00
Oxígeno	1,006.62	0.00	Hospital Nacional de la Mujer	5,044.40	0.00
Minerales y Productos Derivados	333.10	0.00	HOSPITAL NACIONAL EL SALVADOR	15,420.61	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	64.15	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	49,976.09	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	268.95	0.00	Venta de Servicios Públicos	49,976.09	0.00
			Servicios de Educación y Salud	49,976.09	0.00
			Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,636.47	0.00
			Ingresos Diversos	420.00	0.00
			Ingresos Diversos	420.00	0.00
			Ingresos por Donaciones en Especie	318.22	0.00
			Ingresos por Donaciones en Especie	318.22	0.00
			Ingresos por Donaciones de Bienes	2,400.00	0.00
			Ingresos por Donaciones de Bienes	2,400.00	0.00
			Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,498.25	0.00

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Transferencias Otorgadas	40,156.32	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	40,156.32	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,687.78	0.00
Hospital Nacional Rosales	2,590.00	0.00
Transferencia al Hospital Benjamin Bloom.	8,508.30	0.00
Transferencia a Hospital Nacional Squitrico Dr. José María	721.35	0.00
Hospital Nacional Neumológico Dr. Zaldaña	600.33	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	333.12	0.00
Transferencia al Hospital Nacional de Ahuachapan	4,387.50	0.00
Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	2,171.08	0.00
Transferencias al Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenar	139.89	0.00
Transferencias al Hospital Nacional San Rafael.	315.00	0.00
Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	33.56	0.00
HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL	9,490.39	0.00
Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	49.98	0.00
Transferencia al Hospital Zacamil	1,545.55	0.00
Transferencias al Hospital San Bartolo.	320.50	0.00
Hospital Nuestra Señora de Fátima Cojutepeque.	145.09	0.00
HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION	100.00	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	111.00	0.00
Transferencia a Hospital Nacional de Ciudad Barrios	33.56	0.00
Transferencias al Hospital Nacional de Chalchuapa.	63.00	0.00
Transferencias al Hospital Nacional de Metapán	875.25	0.00
Hospital San Francisco Gotera	1,876.67	0.00
Transferencias al Hospital de Suchitoto.	346.06	0.00
Hospital Nacional de la Mujer.	711.36	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,498.25	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,498.25	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,498.25	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,335,148.21	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	96,150.25	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,431,298.46	0.00

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,847,800.00	1,833,238.59	2,014,561.41
511	Remuneraciones Permanentes	2,848,324.57	1,368,479.85	1,479,844.72
51101	Sueldos	2,730,305.71	1,330,566.93	1,399,738.78
51103	Aguinaldos	72,993.74	0.00	72,993.74
51107	Beneficios Adicionales	45,025.12	37,912.92	7,112.20
512	Remuneraciones Eventuales	556,769.31	247,280.63	309,488.68
51201	Sueldos	504,521.47	231,897.37	272,624.10
51203	Aguinaldos	28,171.26	0.00	28,171.26
51207	Beneficios Adicionales	24,076.58	15,383.26	8,693.32
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	184,351.28	78,206.51	106,144.77
51401	Por Remuneraciones Permanentes	147,090.60	60,595.81	86,494.79
51402	Por Remuneraciones Eventuales	37,260.68	17,610.70	19,649.98
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	232,986.48	113,904.30	119,082.18
51501	Por Remuneraciones Permanentes	192,664.26	94,721.04	97,943.22
51502	Por Remuneraciones Eventuales	40,322.22	19,183.26	21,138.96
517	Indemnizaciones	25,368.36	25,367.30	1.06
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	25,368.36	25,367.30	1.06
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	738,536.00	233,794.71	504,741.29
541	Bienes de Uso y Consumo	541,139.74	121,307.60	419,832.14
54101	Productos Alimenticios para Personas	36,330.44	18,615.37	17,715.07
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	22.00	22.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	14,570.00	8,062.40	6,507.60
54105	Productos de Papel y Cartón	8,254.21	3,245.35	5,008.86
54107	Productos Químicos	64,792.31	45,015.31	19,777.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	211,870.00	0.00	211,870.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,698.06	1,569.00	129.06
54110	Combustibles y Lubricantes	25,541.56	14,340.11	11,201.45
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	17.50	17.50	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	50.90	50.90	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	125,915.64	21,573.29	104,342.35
54114	Materiales de Oficina	3,093.80	93.80	3,000.00
54115	Materiales Informáticos	5,085.70	3,090.70	1,995.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,385.01	902.01	4,483.00
54119	Materiales Eléctricos	9,347.49	151.04	9,196.45
54123	Oxígeno	20,000.00	0.00	20,000.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,165.12	4,558.82	4,606.30
542	Servicios Básicos	86,000.00	55,728.81	30,271.19

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	75,906.80	52,852.01	23,054.79
54202	Servicios de Agua	4,093.20	2,815.60	1,277.60
54203	Servicios de Telecomunicaciones	6,000.00	61.20	5,938.80
543	Servicios Generales y Arrendamientos	101,492.71	54,855.30	46,637.41
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	19,701.94	17,679.58	2,022.36
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	8,425.00	2,883.35	5,541.65
54305	Servicios de Publicidad	185.77	185.77	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	57,600.00	28,800.00	28,800.00
54309	Servicios de Laboratorios	3,367.14	1,018.88	2,348.26
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	5,000.00	2,315.00	2,685.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,212.86	1,972.72	5,240.14
544	Pasajes y Viáticos	2,700.00	1,903.00	797.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,700.00	1,903.00	797.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	7,203.55	0.00	7,203.55
54503	Servicios Jurídicos	7,203.55	0.00	7,203.55
55	Gastos Financieros y Otros	20,700.00	19,896.19	803.81
555	Impuestos, Tasas y Derechos	148.57	148.57	0.00
55508	Derechos	148.57	148.57	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,551.43	19,747.62	803.81
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	703.43	703.43	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,848.00	19,044.19	803.81
61	Inversiones en Activos Fijos	20,000.00	4,677.00	15,323.00
611	Bienes Muebles	20,000.00	4,677.00	15,323.00
61101	Mobiliarios	1,933.00	1,933.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	1,700.00	1,700.00	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	15,323.00	0.00	15,323.00

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	1,044.00	1,044.00	0.00
Total Rubro		4,627,036.00	2,091,606.49	2,535,429.51
Total Cuenta		4,627,036.00	2,091,606.49	2,535,429.51
Total Especifico		4,627,036.00	2,091,606.49	2,535,429.51

F.

JEFE UFI

Lc. Carlos Bolmore Rauda Melgar



CONTADOR

Lc. Carlos Bolmore Rauda Melgar
Contador

al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		178,246.56
Disponibilidades	17,667.29	
Caja Chica	400.00	
Bancos Comerciales M/D	16,026.15	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,241.14	
Deudores Monetarios	160,579.27	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	41,269.91	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	119,309.36	
INVERSIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		496,098.08
Existencias Institucionales	496,098.08	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,988.96	
Productos Textiles y Vestuarios	6,519.90	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,805.72	
Productos de Cuero y Caucho	7,306.82	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	276,699.02	
Minerales y Productos Derivados	1,087.47	
Materiales de Uso o Consumo	141,204.43	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	48,485.76	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EN BIENES DE USO		2,145,500.19
Bienes Depreciables	1,408,643.05	
Bienes Inmuebles	1,365,910.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	842,948.74	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	217,157.01	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	896,338.75	

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2022
 (EN DOLARES)

07/07/2022
 Pag. 2 de 3

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Depreciación Acumulada	-1,913,711.45	
Bienes no Depreciables	736,857.14	
Bienes Inmuebles	736,857.14	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
TOTAL ACTIVOS		2,819,844.83
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		140,124.11
Depósitos de Terceros	3,147.12	
Depósitos Ajenos	1,506.28	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,640.84	
Acreeedores Monetarios	136,976.99	
A. M. x Remuneraciones	55,865.80	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	58,570.57	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	19,572.86	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,967.76	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PATRIMONIO ESTATAL		2,679,720.72
Patrimonio	2,583,570.47	
Resultado del Ejercicio	96,150.25	

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

07/07/2022
Pag. 3 de 3

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
TOTAL PASIVOS		2,819,844.83

F.

JEFE UFI

Lic. Carlos Balmore Rauda Melgar



F.

CONTADOR

Lic. Carlos Balmore Rauda Melgar
Contador



Hospital Nacional de Nueva Concepción
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	27,861.03	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	27,861.03	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(7,330.02)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,241,036.61	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,248,366.63	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,863.72)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	6,832.20	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	9,695.92	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	17,667.29	0.00



F. _____

JEFE UFI

Lic. Carlos Balmore Rauda Melgón



F. _____

Lic. Carlos Balmore Rauda Melgón
 Contador

CONTADOR

Hospital Nacional de Nueva Concepción
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,241,036.61	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,248,366.63	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,706.18	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,777,372.79	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	420.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	175,224.14	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,953,286.47	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	323.33	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	278,621.96	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,709.24	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	293,737.13	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	6,832.20	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	9,695.92	0.00
Depósitos Ajenos	3,944.43	0.00	Depósitos Ajenos	4,952.42	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	610.75	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	610.75	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,277.02	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,132.75	0.00
DISMINUCION META DE DISPONIBILIDADES	10,193.74	0.00			
- TOTAL FUENTES -	2,258,062.55	0.00	- TOTAL USOS -	2,258,062.55	0.00



Lic. Carlos Balmore Randa Milgón



Lic. Carlos Balmore Randa Milgón
 Contador