

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

## Institucional

0
8,419,674.02
483,092.22
59,763.12
0.00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULAD
2	<b>Recursos</b>	9,342,084.00	19,441,933.03	20,364,343.01	
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	61,582.79	<b>18,218,244.99</b>	17,796,735.56	
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	59,150.65	11,606,454.82	11,605,842.35	
21101	Caja General	0.00	41,546.97	41,546.97	
21101001	Caja General	0.00	41,546.97	41,546.97	0.00
21109	Bancos Comerciales MID	29,789.48	11,559,749.58	11,563,543.10	25,9 5.96
<)9001	Banco Comerciales M	29,789.48	11,559,749.58	11,563,543.10	25,9 5.96
21151	Fondos Depositos en Tesoro Publico	29,361.17	5,158.27	752.28	33,7 7.16
21151935	Tesoro Publico Nacional	29,361.17	5,158.27	752.28	33,7 7.16
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,432.14</b>	567.86	0.00	3.0 0.00
21201	Anticipos a Empleados	2,432.14	567.86	0.00	3,0 0.00
21201001	Anticipos a Empleados	2,432.14	567.86	0.00	3,0 0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	0.00	6,611,222.31	6,190,893.21	420,3 9.10
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	59,483.76	37,796.97	21,6 6.79
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	17,870.00	17,870.00	0.00
21314005	D.M.X. VENTAS DIVERSAS	0.00	218.40	218.40	0.00
21314894	Fondo de Proteccion de Lisisados y Discapitados a Consecuencia del Conflkto	0.00	11,712.61	4,251.32	7, 1.29
21314948	Instituto Salvadoreiio de Bienestar Magisterial	0.00	29,682.75	15,457.25	14, 25.50
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
21315002	D.M.X Arrendamiento de Cafetin	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,206,960.41	4,822,238.10	384, 22.31
r-6853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	5,206,960.41	4,822,238.10	384, 22.31
i.J22	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	13,920.00	0.00	13, 20.00
21322853	Ministerio de Salud Publica y ASistencia Social	0.00	13,920.00	0.00	13, 20.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,327,483.14	1,327,483.14	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,327,483.14	1,327,483.14	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	1,344,969.59	9,828.86	1,332,397.55	22, 00.90
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	1,342,481.93	0.00	1,327,483.13	14, 98.80
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,342,481.93	0.00	1,327,483.13	14, 98.80
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	25,537.16	0.00	25,498.76	38.40
22551715	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	375.00	0.00	375.00	0.00
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,316,569.77	0.00	1,301,609.37	149 60.40
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	2,487.66	9,828.86	4,914.42	7 02.10
22605	Seguros Pagados por Anticipado	120.68	9,828.86	4,914.42	5035.12
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	120.68	422.39	211.20	331.8 7
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	9,406.47	4,703.22	4703.25
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	0.00	0.00	1 681.5 7
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	14,681.57	0.00	0.00	1, 681.5 7
22699	Amortizaciones Acumuladas	12,314.59	0.00	0.00	1, 314. 59
22699001	Amortizaciones Acumuladas	12,314.59	0.00	0.00	1, 314. 59

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"

12/07/201

BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 2 de

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULA
23	Inversiones en Existencias	1,721,099.53	1,171,356.38	1,235,209.90	1,657,2 6.01
231	Existencias Institucionales	1,721,099.53	1,171,356.38	1,235,209.90	1,657,2 6.01
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	26,524.98	20,763.67	34,570.61	12, 7 8.04
23101001	Productos Alimenticios para Personas	21,576.23	20,763.67	33,249.61	9,0 0.29
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	4,948.75	0.00	1,321.00	3,6 7.75
23103	Productos Textiles y Vestuarios	56,478.84	12,924.00	13,949.82	55, 4 3.02
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	56,478.84	12,924.00	13,949.82	55, 4 3.02
					17,537.58
					3,711.74
					2,069.68
105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,492.44	10,846.01	17,800.87	
23105001	Productos de Papel y Carton	9,793.84	8,150.01	14,232.11	
23105002	Materiales de Oficina	3,594.65	596.00	2,120.97	
23105003	Libros, Textos, Utiles de Ensefianza y Publicaciones	11,103.95	2,100.00	1,447.79	11, 56.16
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,148.54	168.00	449.04	2, 67.50
23107001	Productos de Cuero y Caucho	822.16	168.00	449.04	41.12
23107003	Llantas y Neurnattcos	2,326.38	0.00	0.00	2, 26.38
23109	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	1,078,022.47	1,014,578.01	936,307.64	1,156, 92.84
23109001	Productos Quimicos	191,593.13	72,873.46	88,247.25	176, 19.34
23109002	Productos Farmaceuticos y Medicinales	868,770.52	872,096.94	771,110.56	969, 56.90
23109003	Combustibles y Lubricantes	17,658.82	49,328.51	57,070.73	9, 16.60
23109005	Oxfgeno	0.00	20,279.10	19,879.10	00.00
23111	Minerales y Productos Derivados	18,587.33	62.69	7,780.11	10, 69.91
23111001	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	8,334.05	0.00	3,959.61	4, 74.44
23111002	Minerales Metalicos y Productos Derivados	10,253.28	62.69	3,820.50	6, 95.47
13	Materiales de Uso o Consumo	319,580.39	65,687.72	136,889.51	248 78.60
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico	298,950.87	59,306.68	121,728.14	236 529.41
23113002	Materiales Informaticos	11,788.33	2,913.89	9,814.91	4887.3 1
23113004	Materiales Electricos	8,841.19	3,467.15	5,346.46	6961.8 8
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	77,755.82	10,620.31	22,511.88	65 864.25
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	21,823.46	6,218.40	10,997.75	17 044.11
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	55,932.36	4,401.91	11,514.13	48 820.14
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	116,508.72	35,705.97	64,950.42	8 264.27
23117001	Mobiliarios	31,606.98	16,065.00	12,995.80	3 676.18
23117002	Maquinarias y Equipos	40,881.85	0.00	17,953.00	2 , 928.85
23117003	Equipos Medicos y de Laboratories	11,645.74	17,516.17	24,990.82	,171.0 9
23117004	Equipos Informaticos	20,222.37	300.00	7,186.00	1, 336.37
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	12,151.78	1,824.80	1,824.80	1, 151.78
24	Inversiones en Bienes de Uso	6,214,432.09	42,502.80	0.00	6,25 , 934.89
241	Bienes Depreciables	3,089,564.89	42,502.80	0.00	3,13 , 067.69
24101	Bienes Inmuebles	3,319,365.12	0.00	0.00	3,31 , 365.12
24101001	Edificios e Instalaciones	3,319,365.12	0.00	0.00	3,31 , 365.12
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	145,424.14	0.00	0.00	14 , 424.14

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
		ANTERIOR			ACUMULADC
24103001	De Sa lud y Saneamiento Ambiental	145,424.14	0.00	0.00	145,42 4.14
24113	Maquinaria y Equipo de Produccion	886,729.52	1,824.80	0.00	888,55 .32
24113001	~1aquinarias y Equipos de Producci6n	886,729.52	1,824.80	0.00	888,55 .32
24115	Equipos Medicos y de Laboratorios	1,583,930.26	19,460.00	0.00	1,603,39 .26
24115001	Equipos Medicos y de Laboratorios	1,583,930.26	19,460.00	0.00	1,603,39 .26
24117	Equipo de Transporte, Tracci6n y Elevacion	254,676.25	0.00	0.00	254,67 .25
7001	Vehiculos de Transporte	254,676.25	0.00	0.00	254,67 .25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	471,876.30	21,218.00	0.00	493,09 .30
24119001	Mobiliarios	34,130.44	5,172.00	0.00	39,30 .44
24119002	Maquinarias y Equipos	23,753.86	11,286.00	0.00	35,03 .86
24119004	Equipos Intormaticos	146,776.03	4,760.00	0.00	151,53 .03
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	115,326.33	0.00	0.00	115,3 <sup>15-3</sup> <sub>3</sub>
24119099	Bienes Muebles Diversos	151,889.64	0.00	0.00	151,8E 9.64
24199	Depreciacion Acumulada	3,572,436.70	0.00	0.00	3,572,4 6.70
24199001	Bienes Inrnuebles	1,088,184.04	0.00	0.00	1,088,1 4.04
24199013	Maquinaria y Equipo de Produccion	670,846.55	0.00	0.00	670,8 6.55
24199015	Equipos Medicos y de Laboratorios	1,246,065.73	0.00	0.00	1,246,0 5.73
24199017	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	160,719.77	0.00	0.00	160,7 9.77
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	406,620.61	0.00	0.00	406,6 0.61
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,124,867.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,124,8 7.20</b>
24301	Bienes Inmuebles	3,124,867.20	0.00	0.00	3,124,8 7.20
]-11001	Terrenos	3,124,867.20	0.00	0.00	3,124,8 7.20
<b>Sub Total Titulo</b>		<b>9,342,084.00</b>	19,441,933.03	20,364,343.01	<b>8,419,6 4.02</b>

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

12/07/201  
 Pag. 4 de

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULAD
4	Obligaciones con Terceros	1,401,041.32	7,552,646.36	6,600,942.28	449,3 7.24
41	Deuda Corriente	31,037.80	6,197,176.16	6,600,942.28	434,8 3.92
412	Depositos de Terceros	31,037.80	3,951.50	7,463.28	34,5 9.58
41201	Depositos Ajenos	31,017.77	3,701.04	7,212.82	34, 5 9.55
41201777	Embargos Judiciales	30,354.47	2,796.58	6,416.52	33, 9 4.41
41201935	Tesoro Publico (D.G.T.	663.30	904.46	796.30	5 5.14
"03	Anticipos por Servicios	0.00	0.01	0.01	0.00
41203001	Anticipos por Servicios	0.00	0.01	0.01	0.00
41251	Depositos Retenciones Fiscales	20.03	127.00	127.00	0.03
41251935	Tesoro Publico (DGT)	20.03	127.00	127.00	om
41254	Antkipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	123.45	123.45	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	123.45	123.45	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	6,193,224.66	6,593,479.00	400, 54.34
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,442,835.38	4,572,417.04	129, 81.66
41351001	Remuneraciones	0.00	3,705,063.39	3,786,825.55	81, 62.16
41351814	Procuradurfa General de la Republica	0.00	12,411.84	12,411.84	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Publkos (INPEP)	0.00	19,275.94	19,275.96	0.02
41351837	Instituto de Prevision Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	12,749.88	12,749.88	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Segura Social (ISSS)	0.00	240,536.33	288,355.81	47, 19.48
41351921	Fondo SOcial para la Vivienda (FSV)	0.00	83,724.15	83,724.15	0.00
41351935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	369,073.85	369,073.85	0.00
154	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servrcios	0.00	377,546.94	633,878.27	256 331.3 3
.,1354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	363,205.21	617,042.04	253 836.8 3
41354920	Administrarrion Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	8,581.07	10,215.87	1634.80
41354935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	5,760.66	6,620.36	859.7 0
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	12,895.69	13,314.39	418.7 0
41355001	Gastos Financieros y otros	0.00	12,809.22	13,227.92	418.7 0
41355935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	86.47	86.47	0.00
41356	A.1*1. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,354.29	2,354.29	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,354.29	2,354.29	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,122.15	16,044.80	1, 922.6 5
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,106.00	15,881.57	1, 775.57
41361935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	16.15	163.23	147.0 8
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,355,470.21	1,355,470.21	0.00
41389001	Operaciones de Ejercldos Anteriores	0.00	1,355,470.21	1,355,470.21	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,370,003.52	1,355,470.20	0.00	1, 533.3 2
424	Acreedore5 Financieros	1,370,003.52	1,355,470.20	0.00	1, 533.3 2
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	35,134.32	20,719.77	0.00	,414. 55
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	35,134.32	20,719.77	0.00	4,414.55
42451	Acreedores ~1onetarios por Pagar	1,334,869.20	1,334,750.43	0.00	118.7 7

**Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

12/07/20 8

Pag. 5 de ~

Institucional

CODrGO	CONCEPTO	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
		ANTERIOR			ACUMULAI O
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Biertes y 5servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451761	AMP X A.M. x inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios per Pagar	1,334,869.20	1,334,750.43	0.00	1 8.77
	<b>Sub Total Titulo</b>	1,401,041.32	7,552,646.36	6,600,942.28	<b>449,3 7.24</b>

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
 BALANCE DE COMPROBACION  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	7,941,042.68	0	6,361,167.85	6
81	Patrimonio Estatal	<b>7,941,042.68</b>	0,0	<b>282,541.79</b>	125,193.1
811	Patrimonio	7,941,042.68	0	282,541.79	8
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5,583,861.8	0,0	0,0	8
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5	0,00	0,0	
81103001		421,680.0		0	
81103002	DONACIONES PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	3		0,0	
81103003	F.A.E. PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	5,937,586.5		0	
81103004	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1994-2004	7,916.51		0,0	
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	(783,321.19)		0,0	
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,966,242.4		0,0	
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	4		0	
81109013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	1,966,242.4		0,0	
81109014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	4		0,0	
81109014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	108,396.6		0,0	
81109015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	0		0,0	
81109016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	294,333.7		0,0	
81109016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	5		0,0	
81109017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	(156,687.44)		0,0	
81109018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	(159,169.32)		0,0	
81109019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	)		0,0	
81109020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	(44,884.3		0,0	
81109020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	2)		0,0	
81109021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	82,880.7		0,0	
81109022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	6		0,0	
81109023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	402,191.0		0,0	
81109024	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	7		0,0	
81109025	Resultado Ejercicio Corriente	(696,365.68		0,0	
81111	Resultado Ejercicio Corriente	)		0,0	
81111999	Gastos de Gestion	118,995.6		0,0	
83	Gastos en Personal	5		0,0	
833	Remuneraciones Personal Permanente	714,432.3		0,0	
83301	Sueldos	7		0,0	
83301001	Remuneraciones Personal Eventual	(40,861.9		0,0	
83303	Sueldos	5)		0,0	
83303001	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	(114,527.38		0,0	
83307	Por Remuneraciones Permanentes	)		0,0	
83307001	Por Remuneraciones Eventuales	(291,940.91		0,0	
83307002	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	)		282,541.7	
83309	Por Remuneraciones Eventuales	9		9	
83309001	Indemnizaciones	0,0		282,541.7	
83309002	Al Personal de Servicios Permanentes	0		9	
83313		282,541.7		6,078,626.06	
83313001		9		4,572,417.0	
		9		4	
		0,0		3,956,483.2	
		0		8	
		0,0		8	
		0		13,169.21	
		0,0		13,169.21	
		0		221,981.61	
		0,0		220,974.36	
		0,0		1,007.2	
		0		5	
		0,0		255,589.76	
		0		254,548.90	
		0,0		1,040.8	

6,390,461.95	7,970,33 .78
282,541.79	<b>7,941,04 .68</b>
282,541.79	<b>7,941,04 .68</b>
0.00	5,583,86 .85
0.00	421,6Ep.03
0.00	5,937,5E~.50
0.00	7,9 ~.51
0.00	(783,32 .19)
0.00	1,966,2 2.44
0.00	1,966,2 2.44
282,541.79	390,9 8.39
0.00	294,3 3.75
0.00	(156,68 .44)
0.00	(159,16 .32)
0.00	(44,88 .32)
0.00	82,8 0.76
0.00	402,1 1.07
0.00	(696,36 .68)
0.00	118,9 5.65
0.00	714,4 2.37
0.00	(40,8E 1.95)
0.00	(114,5 7.38)
0.00	(291,9 0.91)
282,541.79	282,5 1.79
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	6,078,6 6.06
0.00	4,572, 7.04
0.00	3,956, 83.28
0.00	3,956, 83.28
0.00	13, 69.21
0.00	13, 69.21
0.00	221, 81.61
0.00	220, 74.36
0.00	1, 07.25
0.00	255, 89.76
0.00	254, 48.90
0.00	1, 40.86
0.00	125, 93.18
0.00	125, 93.1B
0.00	

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
 BALANCE DE COMPROBACION  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

12/07/2018

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SAL DO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULAD
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,473,007.15	0.00	1,473,007.15
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	169,386.31	0.00	169,386.31
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	168,065.31	0.00	168,065.31
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,321.00	0.00	1,321.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	13,949.82	0.00	13,949.82
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	13,949.82	0.00	13,949.82
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	18,589.01	0.00	18,589.01
83405001	Productos de Papel y Carton	0.00	14,251.11	0.00	14,251.11
83405002	Materiales de oficina	0.00	2,890.11	0.00	2,890.11
83405003	Libros, Textos, Utiles de Ensefianza y Publicaciones	0.00	1,447.79	0.00	1,447.79
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	579.04	0.00	579.04
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	579.04	0.00	579.04
83409	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	916,805.08	0.00	916,805.08
83409001	Productos Quimicos	0.00	88,423.79	0.00	88,423.79
83409002	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	771,298.56	0.00	771,298.56
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	57,082.73	0.00	57,082.73
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	7,846.48	0.00	7,846.48
83411001	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	0.00	3,959.61	0.00	3,959.61
83411002	Minerales Metalicos y Productos Derivados	0.00	3,886.87	0.00	3,886.87
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	156,698.71	0.00	156,698.71
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico	0.00	141,607.24	0.00	141,607.24
13002	Materiales Informaticos	0.00	9,133.75	0.00	9,133.75
83413004	Materiales Electronicos	0.00	5,515.99	0.00	5,515.99
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,263.33	0.00	24,263.33
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	12,309.50	0.00	12,309.50
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	11,953.83	0.00	11,953.83
83417	Servicios basicos	0.00	92,015.60	0.00	92,015.60
83417001	Servicios de Energia Electrica	0.00	79,211.72	0.00	79,211.72
83417002	Servicios de Agua	0.00	10,215.87	0.00	10,215.87
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,758.97	0.00	2,758.97
83417004	Servicios de Correos	0.00	15.00	0.00	15.00
83419	Mantenimiento y Reparacion	0.00	35,044.04	0.00	35,044.04
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	32,862.41	0.00	32,862.41
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	0.00	177.44	0.00	177.44
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	2,004.19	0.00	2,004.19
83421	Servicios Comerciales	0.00	20,498.20	0.00	20,498.20
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	19,933.20	0.00	19,933.20
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	565.00	0.00	565.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	9,431.66	0.00	9,431.66



Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
 BALANCE DE COMPROBACION  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

12/07/2 18

Pag. 8 d 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALD ACUMUL
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	9,431.66	0.00	9 31.66
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,116.00	0.00	1116.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,116.00	0.00	1116.00
83427	Pasajes y Viaticos	0.00	44.00	0.00	44.00
83427003	Viaticos por Cornston Interna	0.00	44.00	0.00	44.00
83429	Servicios recmcos y Profesionales	0.00	7,052.64	0.00	7, 52.64
3429008	Estudios e 1 nvestigaciones	0.00	377.40	0.00	77.40
v3429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	6,675.24	0.00	6, 75.24
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	22,447.62	0.00	22, 7.62
83503	Equipos fvledicos y de Laboratorios	0.00	5,530.82	0.00	5, 30.82
83503001	Equipos Medicos y de Laboratorios	0.00	5,530.82	0.00	5, 30.82
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	16,916.80	0.00	16, 16.80
83507001	Mobiliarios	0.00	11,585.80	0.00	11, 85.80
83507002	Equipos Informaticos	0.00	2,426.00	0.00	2, 26.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	2,905.00	0.00	2, 05.00
836	Gastos Financiero5 y Otros	0.00	8,399.95	0.00	8, 99.95
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,914.42	0.00	4, 14.42
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	211.20	0.00	11.20
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	4,703.22	0.00	4, 03.22
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,485.53	0.00	3, 85.53
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	3,485.53	0.00	3, 85.53
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,354.29	0.00	2, 54.29
709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,354.29	0.00	2, 54.29
83709004	A Personas Naturales	0.00	2,354.29	0.00	2, 54.29
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.01	0.00	0.01
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.01	0.00	0.01
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.01	0.00	am
85	Ingresos de Gestion	0.00	0.00	6,107,920.16	6,107, 20.16
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,375.00	3, 75.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	3,375.00	3, 75.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	3,375.00	3, 75.00C
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	6,007,933.58	6,007, 33.58
85605	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	5,206,960.41	5,206, 60.41
85605853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	5,206,960.41	5,206, 60.41
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	800,973.17	800, 73.17
85699853	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	798,627.36	798, 27.36
					685.44
					482.40
85699863	Hospital Nacional "san Rafael" Nueva San salvador	0.00	0.00	947.17	7.17
85699864	Hospital Nacional Santa Gertrudis San Vicente	0.00	0.00	685.44	
85699869	Hospital Nacional Enfermera Angelrca Vidal de Najarro	San Bartolo	0.00	0.00	482.40
85699873	Hospital Nacronal de Nueva Guadalupe		0.00	0.00	132.00
					2.00

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
 BALANCE DE COMPROBACION  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

Institucional

(ODIGO)	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULA
85699877	Hospital Nacional de Metapan	0.00	0.00	98.80	8.80
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	13,920.00	13,900.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Publico	0.00	0.00	13,920.00	13,900.00
85703853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	13,920.00	13,900.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	59,483.76	59,437.60
85807	Venta de Servicios Publicos	0.00	0.00	59,483.76	59,437.60
85807002	Servicios de Educaci3n y Salud	0.00	0.00	59,286.36	59,437.60
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	197040	97040
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	23,207.82	23,078.20
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	3,194.64	3,946.40
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	3,194.64	3,946.40
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,145.00	2,450.00
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	2,145.00	2,450.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	17,868.18	17,681.80
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	17,868.18	17,681.80
Sub Total Titulo		<b>7,941,042.68</b>	6,361,167.85	6,390,461.95	7,970,367.80
Total		0.00	33,355,747.24	33,355,747.24	(0.00)

Lie Sal a selbel Escobar Estrada  
 Jefe UFI Hospitoi  
 t.Jocionol  
 Psiqui6trico  
 "Dr. Jose Molino Martinez"

*[Handwritten Signature]*  


**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
**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
51	Remuneraciones	9,689,670.00	4,572,417.04	5,117,252.96
511	Remuneraciones Permanentes	8,317,778.14	3,956,483.28	4,361,294.86
51101	Sueldos	8,044,398.14	3,956,483.28	4,087,914.86
51103	Aguinaldos	273,380.00	0.00	273,380.00
512	Remuneraciones Eventuales	29,953.92	13,169.21	16,784.7
51201	Sueldos	28,153.92	13,169.21	14,984.7
1203	Aguinaldos	1,800.00	0.00	1,800.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	475,994.32	221,981.61	254,012.7
51401	Por Remuneraciones Permanentes	473,867.43	220,974.36	252,893.0
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,126.89	1,007.25	1,119.6
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	519,386.03	255,589.76	263,796.2
51501	Por Remuneraciones Permanentes	517,194.11	254,548.90	262,645.2
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,191.92	1,040.86	1,151.0
517	Indemnizaciones	125,917.59	125,193.18	724.4
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	125,917.59	125,193.18	724.4
519	Remuneraciones Diversas	220,640.00	0.00	220,640.00
51999	Remuneraciones Diversas	220,640.00	0.00	220,640.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,415,148.31	633,878.27	781,270.04
541	Bienes de Uso y Consumo	1,032,241.43	462,610.17	569,631.26
54101	Productos Alimenticios para Personas	337,375.42	155,579.37	181,796.05
4103	Productos Agropecuarios y Forestales	850.00	0.00	850.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	20,003.13	12,924.00	7,079.13
54105	Productos de Papel y Carton	16,213.00	8,044.00	8,169.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	298.00	298.00	0.00
54107	Productos Quimicos	167,774.74	71,382.74	96,392.00
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	122,116.67	71,157.67	50,959.00
54110	Combustibles y Lubricantes	105,482.00	49,340.51	56,141.49
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	100.00	0.00	100.00
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	2,933.06	129.06	2,804.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y usa Medico	79,510.61	58,206.07	21,304.54
54114	Materiales de Oficina	7,305.24	699.24	6,606.00
54115	Materiales Informaticos	14,582.63	3,078.63	11,504.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	19,625.60	7,451.60	12,174.00
54119	Materiales Electricos	3,636.68	3,636.68	0.00
54123	Oxigeno	73,850.00	20,279.10	53,570.90
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	60,584.65	403.50	60,181.15
542	Servicios sastos	176,723.56	92,201.56	84,522.00

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
**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
54201	Servicios de Energia Electrica	152,549.72	79,211.72	73,338.00
54202	Servicios de Agua	17,715.87	10,215.87	7,500.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	6,442.97	2,758.97	3,684.00
54204	Servicios de Correos	15.00	15.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	194,461.04	71,969.90	122,491.14
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	63,047.59	32,862.41	30,185.18
:02	Mantenimientos y Reparaciones de vehiculos	14,403.17	177.44	14,225.73
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	9,360.85	2,004.19	7,356.6E
54305	Servicios de Publicidad	975.00	0.00	975.0(
54306	Servicios de Vigilancia	39,866.40	19,933.20	19,933.2(
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	565.00	565.00	0.0(
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	6,884.00	5,880.00	1,004.0(
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,013.00	1,116.00	4,897.0
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	53,346.03	9,431.66	43,914.3
544	Pasajes y Viaticos	234.00	44.00	190.0
54403	viaticos por Comision Interna	234.00	44.00	190.0
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	11,488.28	7,052.64	4,435.6
54508	Estudios e Investigaciones	377.40	377.40	0.0
5459	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	11,110.88	6,675.24	4,435.6
55	Gastos Financieros y Otros	16,803.39	13,314.39	3,489.0
§	Impuestos, Tasas y Derechos	6,974.53	3,485.53	3,489.0p
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,974.53	3,485.53	3,489.0p
556	seguros. Comisiones y Gastos Bancarios	9,828.86	9,828.86	0.0p
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	422.39	422.39	0.0p
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,406.47	9,406.47	0.0(
56	Transferencias Corrientes	2,354.29	2,354.29	0.0(
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,354.29	2,354.29	0.0(
56304	A Personas Naturales	2,354.29	2,354.29	0
61	Inversiones en Activos Fijos	18,719.01	16,044.80	2,674.
611	Bienes Muebles	18,719.01	16,044.80	2,674.
61101	Mobiliarios	13,920.00	13,920.00	0.0
61102	Maquinarias y Equipos	2,674.21	0.00	2,674.1
61104	Equipos Informaticos	300.00	300.00	0.0

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"  
 ESTAO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOIARES)

Institucion  
 1

CODIGO	CONCEPTO	CREOITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	1,824.80		
	Total Rubro	11,142,695.00		
	Total Cuenta	11,142,695.00	5,238,008.79	5,904,686.21
	Total Especifico	11,142,695.00	5,238,008.79	5,904,686.21
			5,238,008.79	5,904,686.21

Lic Jefe F.                     

So... a 1-7ti;lf:5C o!-!~mF:~: ~, t;,,d;,,  
 UN. Hospitd. No(ionoll-~iGI .• i{t,i«(..  
 "Dr, Jose Molino Martinez"

F.                       
 CONTADOR  


Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	59,159.5	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	59,150.65	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(2,314.4)	
FUENTES OPERACIONALES	0.00	
USOS OPERACIONALES	6,190,893.21	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,193,224.66	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	7,463.2	0.0
USOS NO OPERACIONALES	8	0
DISPONIBILIDAD FINAL	4,519.3	0.0
	6	0
	59,763.1	
	2	<!(.)~

F.

JEFE UFI

Lic. Santa Isabel Escobar Estrada  
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiatrico  
 "Dr. José Molina Martinez"

F.

CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	6,190,893.21	0.00	OPERACIONAL	6,193,224.66	0.00
D.t-1. ) venta de Bienes y Servicios	3,796.97	0.00	A. H. x Remuneraciones	4,442,835.38	0.00
0.t-1. x Ingresos Financieros y Otros	3,375.00	0.00	AJ-1. y Adquisiciones de Bienes y Servicios	377,546.94	0.00
O.H. , Transferencias Corrientes Recibidas	0	0.00	A.i-1. x Gastos Fmaderos y Otros	12,895.69	0.00
D.t-1. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,822,238.10	0.00	A.f.-1. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,354.29	0.00
	1,327,403.14	0.00	A.f-1. x Inversiones en Activos Fijos	2,122.15	0.00
	-1,746,328.14	0.00	A.f.1. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,355,470.21	0.00
NO OPERACIONAL			NO OPERACIONAL		0.00
Depositos Ajenos	72,000.00	0.00	Anticipos a Empleados	567.86	0.00
Anticipos por Servicios	0.00	0.00	Depositos Ajenos	3,701.04	0.00
Depositos Retenciones Fiscales	127.00	0.00	Anticipos por Servicios	0.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	123.45	0.00	Depositos Retenciones Fiscales	127.00	0.00
	5	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	123.45	0.00
- TOTAL FUENTES -	6,198,356.49	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	612.47	0.00
			• TOTAL USOS -	6,198,356.49	0.00

Lie, Son

  
Isabel Escobar Estrada  
Jefe UFI, "Hospital Ncional Psiquiatrico  
HOr. Jose Molino Martinez"

  
Juan Carlos Hernandez  
2  


## Hospital' fnal Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"

## E:TIADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOIARES)

## Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	8 ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	B
Gastos en Persona 1	4,572,417.04	7 0.00		i
Remuneraciones Personal Pemanente	3,956,483.28		l	e
Sueldas	3,956,483.28	156,436	g	n
Remuneraciones Personal Eventual	13,169.21	.98	r	e
Sueldos	13,169.21	141,607	e	s
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	221,981.61	.24	s	
Par Remuneraciones Permanentes	220,974.36	9,313.7	o	A
Per Remuneraciones Eventuales	1,007.25	5	s	r
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	255,589.76	5,515.9	F	e
Par Remuneraciones Permanentes	254,548.90	9	i	n
Par Remuneraciones Eventuales	1,040.86		n	d
Indemruzaciones	125,193.18		a	a
Al Personal de Servicios Permanentes	125,193.18		n	m
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,473,007.15		c	i
			i	e
			e	n
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	169,386.31		r	t
			o	o
Productos Alimenticios para Personas	168,065.31		s	s
Productas Agrapecuarios y Forestales	1,321.00			
Productas Textiles y Vestuarios	13,949.82		Y	d
Productas Textiles y Vestuarias	13,949.82			e
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,589.01		O	
Productas de Papel y Carton	14,251.11		t	B
Materiales de Oficina	2,890.11		r	i
Libras, Textos, Utiles de Enserianza y Publicaciones	1,447.79		o	e
Productos de Cuero y Caucha	579.04		s	n
Productos de Cuero y Caucho	579.04		A	e
Productas Quimicas, Combustibles y Lubricantes	916,805.08		r	s
Productas Quimicas	88,423.79		r	
Productas Farnaceuticos y Medicinales	57,082.73		e	l
Combustibles y Lubricantes	7,8		n	n
Minerales y Productas Derivados	46.		d	m
Minerales no Metalicos y Productas Derivadas	48		a	e
Minerales Metalicos y Productas Derivadas	3,9		m	b
Materiales de Uso 0 Consumo	59.		i	l
Materiales e Instrumental de Laboratorias y Uso Medico	61		e	e
Materiales Informaticos	3,8		n	s
Materiales Electricos	86.		t	
			o	Ingr
				e
			d	s
			e	o



	CORRIENTE	ANTERIOR
s por Transferencias Corrientes Recibidas	3,375.00	0.0
Transferencias Corrientes del Sector Publico	3,375.00	0
~linistena de Sa lud Piblica y Asistencia SOCIAL	3,375.00	0.00
Tr"ri:ltfericia~ entre Dependencias Instttuctonates	6,007,933.58	0.00
~1INISTERIO DE SA!UD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	5,206,960.41	0.0
Hospital Nacional "san Rafael" Nueva San salvador	5,206,960.41	0
Hospital Nacional Santa Gertrudis San Vicente	800,973.17	0.00
Hospital Nacional Enfermera Angelica Vidal de Najarro San E	798,627.36	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	947.17	0.00
Hospital Naoonal de Metopan	685.44	0.00
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	482.40	0.00
Transferencias de Capital del Sector Publico	132.00	0.00
r-Inisteria de Salud Publica y Asistencia Social	98.80	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,920.00	0.00
Venta de Servicios Publicos	13,920.00	0.00
Servicias de Educaci3n y Salud	13,920.00	0.0
Servicios Diversos	59,483.76	0
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	59,483.76	0.00
Ingresas por Donaciones en Especie	59,286.36	0.00
Ingresos per Donaciones en Especie	197.40	0.0
Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	23,207.82	0
Ingresos por Donaciones de Bienes ~tuebles	3,19	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	4.64	0.00
Ajustes de Ejercicias Anteriores	3,19	0.00
<b>\$UB TOTAL INGRESOS</b>	4.64	0.0
	2,14	0
	5.00	0.00
	2,14	0.00
	5.00	0.00
	17.8	0.00
	68.1	0.00
	8	0.00
	17,868.18	0.0
	<b>6,107,920.16</b>	<b>0</b>

**E )O DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

**Institucional**

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Bienes de Usa y Con sumo Diverse</b>	24,026.33	0.00
Herramientas, RepuEstos y Accesorios	12,230.95	0.00
Bienes de Uso y Consume Diversos	11,795.38	0.00
Servicios sesicos	92,201.56	0.00
Servidos de Energia Electnca	79,211.72	0.00
Servkios de Agua	10,215.87	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	2,758.97	0.00
Servdos de Correos	15.00	0.00
<b>Mantenimiento y Reparaoon</b>	35,044.04	0.00
f.1antenimientos y Reperaciones de Bienes Huebles	32,862.41	0.00
r-iantenmuentos y Reparaoones de Vehiculos	177.44	0.00
1'.1antenirnientos y Reparaciones de Bienes Inmuebtos	2,004.19	0.00
Servicios Comerdales	20,498.20	0.00
Servioos de Vigilancia	19,933.20	0.00
Servktoos de Limpiezas y Fumigaciones	565.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,431.66	0.00
Servklos Generales y Arrendamientos Diversos	9,431.66	0.00
<b>Arrendamientos y Derechos</b>	1,116.00	0.00
De Bienes Muebles	1,116.00	0.00
Pasajes y vlatkos	44.00	0.00
Viaticos por Comision Interna	44.00	0.00
Servicios Tecnicos y Profesionales	7,052.64	0.00
<b>Estudios e Investigaciones</b>	377.40	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	6,675.24	0.00
Gastos en Bienes Capitalizable.	22,447.62	0.00
Equipos Medicos y de Laboratories	5,530.82	0.00
Equipos Medicos y de Laboratorios	5,530.82	0.00
<b>Maquinaria, Equipa y Mobiliario Diverso</b>	16,916.80	0.00
<b>Mobiliarios</b>	11,585.80	0.00
Equipos Informaticos	2,426.00	0.00
Maquinarias y Equipos	2,905.00	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	8,399.95	0.00
<b>Primas y Gastos par Seguros y Comisiones Bancarias</b>	4,914.42	0.00
Primas y Gastes de Seguros de Personas	211.20	0.00
Primas y Gastes de Seguros de Bienes	4,703.22	0.00
Inpuestos, Tasas y Derechos	3,485.53	0.00

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
 Estado de Rendimiento Económico  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018  
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,485.53	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,354.29	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,354.29	0.00
A Personas Naturales	2,354.29	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.01	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.01	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.01	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>6,078,626.06</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO	29,294.10	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>6,107,920.16</b>	<b>0.00</b>

F. 

~ ~ ~ ~ ~  
 Lic. Soledad Escobar Escobar  
 Jefe U.F. Hospital Nacional Psiquiátrico  
 Dr. José Molina Martínez

F.   
 CONTADOR  


Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
<b>Fondos</b>	483,092.22	<b>Deuda Corriente</b>	434,803.92
Disponibilidades	59,763.12	Depositos de Terceros	34,549.58
Anticipos de Fondos	3,000.00	Acreedores t-tonetarlos	400,254.34
Deudores fytonetarios	420,329.10	<b>Financiamiento de Terceros</b>	14,533.32
<b>Inversiones Financieras</b>	22,400.90	Acreedores Financeros	14,533.32
Deudores rtancceros	14,998.80	<b>SUB TOTAL</b>	449,337.24
Inversiones Intangibles	7,402.10	<b>Patrimonio Estatal</b>	7,941,042.68
<b>Inversiones en Existencias</b>	1,657,246.01	Patrimonio	7,941,042.68
Existencias Institucionales	1,657,246.01	Resultado del Ejercicio	29,294.10
<b>Inversiones en Bienes de Usa</b>	6,256,934.89	<b>SUB TOTAL</b>	7,970,336.78
Bienes Depreclables	3,132,067.69	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	8,419,674.02
Bienes no Oepreca bles	3,124,867.20		
<b>TOTAL RECURSOS</b>	8,419,674.02		

II ',- c~<:r"-'-~Estrad7'  
 F. L.   
 Lic. Diana Isabel Escobar  
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiqu

Tr ! \$ ~ ~ ~ Q l f ~ g 6 ~ o . a 1 i n e ! " . J

F.   
 CONTADOR  


Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>483,092.22</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>59,763.12</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>25,995.96</b>	
Banco Comerciales M	25,995.96	
<b>Fondos Depositos en Tesoro Publico</b>	<b>33,767.16</b>	
Tesoro Publico Nacional	33,767	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>.16</b>	
<b>Anticipos a Empleados</b>	<b>3,000.</b>	
Anticipos a Empleados	00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>3,000.</b>	
<b>D.M. x Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>00</b>	
Fondo de Proteccion de Lisisados y Discapacitados a Consecuencia del Contlicn	3,000.00	
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	<b>420,329.10</b>	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>21,686.79</b>	
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	7,461.29	
<b>D.M. x Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>14,225.50</b>	
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	<b>384,722.31</b>	
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>384,722.31</b>	<b>22,400.90</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>13,920.00</b>	
<b>Deudores Monetarios por Percibir</b>	<b>13,920.00</b>	
DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios		
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	<b>14,998.80</b>	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>14,998.80</b>	
<b>Seguros Pagados por Anticipado</b>	<b>38.40</b>	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	14,960.40	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	<b>7,402.10</b>	
<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>	<b>5,035.12</b>	
Derechos de Propiedad Intelectual	331.87	
<b>Amortizaciones Acumuladas</b>	<b>4,703.25</b>	
Amortizaciones Acumuladas	<b>14,681.57</b>	
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>14,681.57</b>	<b>1,657,246.01</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>(12,314.59)</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>(12,314.59)</b>	
Productos Alimenticios para Personas		
Productos Agropecuarios y Forestales	<b>1,657,246.01</b>	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>12,718.04</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	9,090.29	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>3,627.75</b>	
Productos de Papel y Carton	<b>55,453.02</b>	
Materiales de Oficina	55,453.02	
ubros, Textos, Utiles de Ellseilanza y Publicaciones	<b>17,537.58</b>	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>3,711.74</b>	
Productos de Cuero y Caucho	2,069.68	
Llantas y Neumaticos	11,756.16	
<b>Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>2,867.50</b>	
	541.12	
	2,326.38	
	<b>1,156,292.84</b>	

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Productos Quimicos	176,219.34	
Productos Farmaceuticos y Medicinales	969,756.90	
Combustibles y tubricantes	9,916.60	
Oxigeno	400.00	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>10,869.91</b>	
Millerales no Metalicos y Productos Derivados	4,374.44	
Minerales Metalicos y Productos Derivados	6,495.47	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>248,378.60</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico	236,529.41	
Materiales Intornaticos	4,887.31	
Materiales Electricos	6,961.88	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>65,864.25</b>	
Herramientas, Repuestos y	17,044.11	
Accesorios	48,820.14	
Bienes de Uso y Consume Diversos	<b>87,264.27</b>	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>34,676.18</b>	
Mobiliarios	22,928.85	
Maquinarias y Equipos	4,171.09	
Equipos Medicos y de Laboratorios	13,336.37	
Equipos Informaticos	12,151.78	
Herramientas y Repuestos Principales		<b>6,256,934.89</b>
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,132,067.69</b>	
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,319,365.12</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>3,319,365.12</b>	
Edificios e Instalaciones	<b>145,424.14</b>	
<b>Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental</b>	<b>145,424.14</b>	
De Salud y Saneamiento Ambiental	<b>888,554.32</b>	
<b>Maquinaria y Equipo de Produccion</b>	<b>888,554.32</b>	
Maquinarias y Equipos de Produccion	<b>1,603,390.26</b>	
<b>Equipos Medicos y de Laboratorios</b>	<b>1,603,390.26</b>	
Equipos Medicos y de Laboratorios	<b>254,676.25</b>	
<b>Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion</b>	<b>254,676.25</b>	
vehkulos de Transporte	<b>493,094.30</b>	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>39,302.44</b>	
Mobiliarios	35,039.86	
Maquinarias y Equipos	151,536.03	
Equipos Intornaticos	115,326.33	
Herramientas y Repuestos Principales	151,889.64	
Bienes Muebles Diversos	<b>(3,572,436.70)</b>	
<b>Depreciacion Acumulada</b>	<b>(1,088,184.04)</b>	
Bienes Inmuebles	(670,846.55)	
Maquinaria y Equipo de Produccion	(1,246,065.73)	
Equipos Medicos y de Laboratorios	(160,719.77)	
Equipo de Transporte, Tracclon y Elevacion	(406,620.61)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	<b>3,124,867.20</b>	
<b>Bienes no Depreciables</b>		



Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
EST ADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2018  
(EN DOLARES)

12/07/2018

Pag. 3 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes Inmuebles	3,124,867.20	
Ten-enos	3,124,867.20	
TOTAL RECURSOS		8,419,674.02

(EN DOLARE5)

**Institucional**

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>434,803.92</b>
<b>Depositos de Terceros</b>		
<b>Depositos Ajenos</b>	<b>34,549.58</b>	
Embarqos Judiciales	<b>34,529.55</b>	
Tesoro Publico (D.G.T. )	33,974.41	
<b>Depositos Retenciones Fiscales</b>	555.14	
Tesoro Publico (DGT)	<b>20.03</b>	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	20.03	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>400,254.34</b>	
Remuneraciones	<b>129,581.66</b>	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Pubucos (IN PEP)	81,762.16	
Instituto Salvadorefio del Segura Social (ISSS)	0.02	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	47,819.48	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	<b>256,331.33</b>	
Administradon Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	253,836.83	
Tesoro Publico (DGT)	1,634.80	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	859.70	
Gastos Financiem y Otros	<b>418.70</b>	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	418.70	
Inversiones en Activos Fijos	<b>13,922.65</b>	
Tesoro Publico (DGT)	13,775.57	
Financiamiento de Terceros	147.08	
<b>Acreeedores Financieros</b>		<b>14,533.32</b>
<b>Provisiones por Acreeedores Monetarios</b>	<b>14,533.32</b>	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	<b>14,414.55</b>	
<b>Acreeedores Monetarios por Pagar</b>	14,414.55	
Acreeedores Monetarios pOl" Pagar	<b>118.77</b>	
<b>Patrimonio Estatal</b>	118.77	
<b>Patrimonio</b>		<b>7,941,042.68</b>
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>7,941,042.68</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	<b>5,583,861.85</b>	
DONACIONES PATRIMONO INSTFTUCIONES DESCENTRALIZADAS	421,680.03	
F.A.E. PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	5,937,586.50	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1994-2004	7,916.51	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	(783,321.19)	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	<b>1,966,242.44</b>	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	1,966,242.44	
RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005	<b>390,938.39</b>	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2006	294,333.75	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2007	(156,687.44)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2008	(159,169.32)	
RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2009	(44,884.32)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2010	82,880.76	
RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	402,191.07	
RESUL TADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	(696,365.68)	
	118,995.65	



(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES

	Parcial	Total
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	714,432.37	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	(40,861.95)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	(114,527.38)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	(291,940.91)	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	282,541.79	
RESULTADO DEL EJERCICIO	29,294.10	29,294.10
TOTAL OBLIGACIONES		8,419,674.02



Lie. Soñt Isahel F. sco ;jr FstrZlj, 1 l  
Jefe UFi. Hospitoi Nociocl P\$iq~iOlrí • o!

F.

"Or. Jose Molino Martinez"

JEFE UFI

F.   
CONTADOR

