

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	14,476,659.14	35,511,562.90	34,761,205.66	15,227,016.38
21	Fondos	120,669.86	33,033,524.62	30,309,260.40	2,844,934.08
211	Disponibilidades	117,812.67	20,051,078.35	19,651,829.81	517,061.21
21109	Bancos Comerciales M/D	1,228.96	20,027,230.72	19,628,114.94	400,344.74
21109001	Banco Comerciales M	1,228.96	20,027,230.72	19,628,114.94	400,344.74
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	116,583.71	23,847.63	23,714.87	116,716.47
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	116,583.71	23,847.63	23,714.87	116,716.47
212	Anticipos de Fondos	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
21201	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
21201002	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
213	Deudores Monetarios	0.00	12,982,446.27	10,657,430.59	2,325,015.68
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,212,811.02	971,782.46	241,028.56
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	1,212,811.02	971,782.46	241,028.56
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	33,332.51	33,332.51	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	33,332.51	33,332.51	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	10,112,414.65	8,028,427.53	2,083,987.12
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	10,112,414.65	8,028,427.53	2,083,987.12
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,623,888.09	1,623,888.09	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,623,888.09	1,623,888.09	0.00
22	Inversiones Financieras	1,634,908.27	0.00	1,623,888.09	11,020.18
225	Deudores Financieros	1,634,908.27	0.00	1,623,888.09	11,020.18
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,634,908.27	0.00	1,623,888.09	11,020.18
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,634,908.27	0.00	1,623,888.09	11,020.18
23	Inversiones en Existencias	1,458,435.98	2,474,984.91	2,791,947.43	1,141,473.46
231	Existencias Institucionales	1,458,435.98	2,474,984.91	2,791,947.43	1,141,473.46
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	947,772.25	1,665,966.55	1,984,396.55	629,342.25
23109001	Productos Químicos	0.00	647,064.53	647,064.53	0.00
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	943,227.25	761,170.32	1,075,205.32	629,192.25
23109003	Combustibles y Lubricantes	4,545.00	60,934.64	65,329.64	150.00
23109005	Oxígeno	0.00	196,797.06	196,797.06	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	510,663.73	809,018.36	807,550.88	512,131.21
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	510,663.73	809,018.36	807,550.88	512,131.21
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,262,645.03	3,053.37	36,109.74	11,229,588.66
241	Bienes Depreciables	7,448,840.86	3,053.37	11,141.45	7,440,752.78
24101	Bienes Inmuebles	7,167,144.03	0.00	11,141.45	7,156,002.58
24101001	Edificios e Instalaciones	7,167,144.03	0.00	11,141.45	7,156,002.58
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	129,884.33	0.00	0.00	129,884.33
24103001	De Salud y Saneamiento Ambiental	129,884.33	0.00	0.00	129,884.33
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	86,187.00	0.00	0.00	86,187.00
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	86,187.00	0.00	0.00	86,187.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,953,034.02	0.00	0.00	4,953,034.02
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,953,034.02	0.00	0.00	4,953,034.02
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	392,282.82	0.00	0.00	392,282.82
24117001	Vehículos de Transporte	392,282.82	0.00	0.00	392,282.82
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	957,401.15	2,364.00	0.00	959,765.15
24119002	Maquinarias y Equipos	362,202.25	1,500.00	0.00	363,702.25
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	489,583.64	0.00	0.00	489,583.64
24119004	Equipos Informáticos	105,615.26	864.00	0.00	106,479.26
24199	Depreciación Acumulada	6,237,092.49	689.37	0.00	6,236,403.12
24199001	Bienes Inmuebles	1,788,496.46	689.37	0.00	1,787,807.09
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,563,271.30	0.00	0.00	3,563,271.30
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	226,990.60	0.00	0.00	226,990.60
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	658,334.13	0.00	0.00	658,334.13
243	Bienes no Depreciables	3,813,804.17	0.00	24,968.29	3,788,835.88
24301	Bienes Inmuebles	3,813,804.17	0.00	24,968.29	3,788,835.88
24301001	Terrenos	3,813,804.17	0.00	24,968.29	3,788,835.88
Sub Total Título		14,476,659.14	35,511,562.90	34,761,205.66	15,227,016.38

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,756,319.61	12,543,345.36	13,013,188.24	2,226,162.49
41	Deuda Corriente	120,547.26	10,918,593.19	13,013,188.24	2,215,142.31
412	Depósitos de Terceros	120,547.26	659,889.81	660,411.14	121,068.59
41201	Depósitos Ajenos	120,547.26	24,309.15	24,830.48	121,068.59
41201001	Depósitos Ajenos	3,844.96	1,099.24	982.85	3,728.57
41201002	Cuenta Embargos Judiciales	116,702.30	23,209.91	23,847.63	117,340.02
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	613,099.84	613,099.84	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	613,099.84	613,099.84	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	22,480.82	22,480.82	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	22,480.82	22,480.82	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	10,258,703.38	12,352,777.10	2,094,073.72
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	7,250,167.14	7,450,402.96	200,235.82
41351001	Remuneraciones	0.00	6,126,345.90	6,246,385.37	120,039.47
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	10,504.32	10,504.32	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	20,918.96	20,918.96	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	7,121.98	7,121.98	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	398,095.78	478,292.13	80,196.35
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	90,817.81	90,817.81	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	596,362.39	596,362.39	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,353,366.28	3,243,955.58	1,890,589.30
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,303,780.79	3,144,695.15	1,840,914.36
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	0.00	33,291.74	33,291.74
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	49,585.49	65,968.69	16,383.20
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	26,209.79	29,458.39	3,248.60
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	25,246.28	28,494.88	3,248.60
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	963.51	963.51	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	850.00	850.00	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	850.00	850.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,328.28	3,328.28	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	29.72	29.72	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,624,752.17	1,624,752.17	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,624,752.17	1,624,752.17	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,635,772.35	1,624,752.17	0.00	11,020.18
424	Acreeedores Financieros	1,635,772.35	1,624,752.17	0.00	11,020.18
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,635,772.35	1,624,752.17	0.00	11,020.18
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,635,772.35	1,624,752.17	0.00	11,020.18
Sub Total Título		1,756,319.61	12,543,345.36	13,013,188.24	2,226,162.49

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	12,720,339.53	11,708,241.28	11,988,755.64	13,000,853.89
81	Patrimonio Estatal	12,720,339.53	61,204.33	25,783.96	12,684,919.16
811	Patrimonio	12,720,339.53	61,204.33	25,783.96	12,684,919.16
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,241,581.92	35,420.37	0.00	6,206,161.55
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,996,210.52	35,420.37	0.00	6,960,790.15
81103002	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1995)	35,890.94	0.00	0.00	35,890.94
81103003	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1996)	1,000,949.55	0.00	0.00	1,000,949.55
81103004	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1997)	326,695.52	0.00	0.00	326,695.52
81103005	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1998)	898,188.36	0.00	0.00	898,188.36
81103006	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1999)	(129,228.74)	0.00	0.00	(129,228.74)
81103007	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2000)	151,060.54	0.00	0.00	151,060.54
81103008	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2001)	(168,476.45)	0.00	0.00	(168,476.45)
81103009	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2002)	(1,068,824.62)	0.00	0.00	(1,068,824.62)
81103010	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2003)	1,384,760.60	0.00	0.00	1,384,760.60
81103011	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2004)	(3,185,644.30)	0.00	0.00	(3,185,644.30)
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,353,488.41	0.00	0.00	3,353,488.41
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,190,934.80	0.00	0.00	1,190,934.80
81107002	Donación y Legado de Bienes Corporales	2,162,553.61	0.00	0.00	2,162,553.61
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,343,246.37)	25,783.96	0.00	(1,369,030.33)
81109012	Resultado del Ejercicio 2005	402,296.17	0.00	0.00	402,296.17
81109013	Resultado del Ejercicio 2006	647,767.95	0.00	0.00	647,767.95
81109014	Resultado del Ejercicio 2007	(534,696.73)	0.00	0.00	(534,696.73)
81109015	Resultado del Ejercicio 2008	(1,372,130.99)	0.00	0.00	(1,372,130.99)
81109016	Resultado del Ejercicio 2009	1,337,907.90	0.00	0.00	1,337,907.90
81109017	Resultado del Ejercicio 2010	(218,081.79)	0.00	0.00	(218,081.79)
81109018	Resultado del Ejercicio 2011	(414,491.47)	0.00	0.00	(414,491.47)
81109019	Resultado del Ejercicio 2012	(800,722.90)	0.00	0.00	(800,722.90)
81109020	Resultado del Ejercicio 2013	387,853.09	0.00	0.00	387,853.09
81109021	Resultado del Ejercicio 2014	(410,014.70)	0.00	0.00	(410,014.70)
81109022	Resultado del Ejercicio 2015	(368,932.90)	0.00	0.00	(368,932.90)
81109023	Resultado del Ejercicio 2016	0.00	25,783.96	0.00	(25,783.96)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(25,783.96)	0.00	25,783.96	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(25,783.96)	0.00	25,783.96	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
81113001	Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
83	Gastos de Gestión	0.00	11,647,036.95	0.00	11,647,036.95
833	Gastos en Personal	0.00	7,450,402.96	0.00	7,450,402.96
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,541,944.03	0.00	6,541,944.03
83301001	Sueldos	0.00	6,541,944.03	0.00	6,541,944.03
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	51,278.51	0.00	51,278.51

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303001	Sueldos	0.00	51,278.51	0.00	51,278.51
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	354,944.58	0.00	354,944.58
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	353,344.98	0.00	353,344.98
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,599.60	0.00	1,599.60
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	370,703.52	0.00	370,703.52
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	367,248.64	0.00	367,248.64
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,454.88	0.00	3,454.88
83313	Indemnizaciones	0.00	131,532.32	0.00	131,532.32
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	131,532.32	0.00	131,532.32
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,165,331.60	0.00	4,165,331.60
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	188,198.76	0.00	188,198.76
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	188,131.00	0.00	188,131.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	67.76	0.00	67.76
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	127,051.16	0.00	127,051.16
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	127,051.16	0.00	127,051.16
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21,387.27	0.00	21,387.27
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	20,625.24	0.00	20,625.24
83405002	Materiales de Oficina	0.00	762.03	0.00	762.03
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,033,820.66	0.00	2,033,820.66
83409001	Productos Químicos	0.00	684,793.43	0.00	684,793.43
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,085,976.69	0.00	1,085,976.69
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	66,253.48	0.00	66,253.48
83409005	Oxígeno	0.00	196,797.06	0.00	196,797.06
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,385.84	0.00	3,385.84
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,991.97	0.00	1,991.97
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,393.87	0.00	1,393.87
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	825,518.98	0.00	825,518.98
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	808,119.03	0.00	808,119.03
83413002	Materiales Informáticos	0.00	12,210.90	0.00	12,210.90
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	5,189.05	0.00	5,189.05
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	27,549.56	0.00	27,549.56
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	21,205.59	0.00	21,205.59
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	6,343.97	0.00	6,343.97
83417	Servicios Básicos	0.00	269,184.73	0.00	269,184.73
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	230,573.05	0.00	230,573.05
83417002	Servicios de Agua	0.00	33,291.74	0.00	33,291.74
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,319.94	0.00	5,319.94
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	60,838.87	0.00	60,838.87

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	42,769.39	0.00	42,769.39
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	15,939.28	0.00	15,939.28
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	2,130.20	0.00	2,130.20
83421	Servicios Comerciales	0.00	147,363.31	0.00	147,363.31
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	487.32	0.00	487.32
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	139,305.65	0.00	139,305.65
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	7,545.34	0.00	7,545.34
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	25.00	0.00	25.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	259,381.31	0.00	259,381.31
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	259,381.31	0.00	259,381.31
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,100.85	0.00	3,100.85
83427001	Pasajes al Interior	0.00	91.85	0.00	91.85
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	3,009.00	0.00	3,009.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	197,480.30	0.00	197,480.30
83429001	Servicios Médicos	0.00	197,480.30	0.00	197,480.30
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	994.00	0.00	994.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	994.00	0.00	994.00
83507001	Mobiliarios	0.00	994.00	0.00	994.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	29,458.39	0.00	29,458.39
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,083.67	0.00	9,083.67
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	9,083.67	0.00	9,083.67
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	20,374.72	0.00	20,374.72
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	20,374.72	0.00	20,374.72
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	850.00	0.00	850.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	850.00	0.00	850.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	850.00	0.00	850.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	11,962,971.68	11,962,971.68
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	15,357.40	15,357.40
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	15,357.40	15,357.40
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	15,357.40	15,357.40
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	10,716,828.15	10,716,828.15
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	10,112,414.65	10,112,414.65
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	10,112,414.65	10,112,414.65
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	604,413.50	604,413.50
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	604,413.50	604,413.50
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,212,811.02	1,212,811.02
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,212,811.02	1,212,811.02
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	1,212,811.02	1,212,811.02
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	17,975.11	17,975.11
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	17,975.11	17,975.11

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	17,975.11	17,975.11
Sub Total Título		12,720,339.53	11,708,241.28	11,988,755.64	13,000,853.89
Total		0.00	59,763,149.54	59,763,149.54	0.00



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
Técnico
U. F. I.
Contable
Santa Ana

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

10/07/2017
Pag. 1 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	7,450,402.96	0.00	Ingresos Financieros y Otros	15,357.40	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	6,541,944.03	0.00	Arrendamiento de Bienes	15,357.40	0.00
Sueldos	6,541,944.03	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	15,357.40	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	51,278.51	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	10,716,828.15	0.00
Sueldos	51,278.51	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	10,112,414.65	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	354,944.58	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	10,112,414.65	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	353,344.98	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	604,413.50	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,599.60	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	604,413.50	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	370,703.52	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,212,811.02	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	367,248.64	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,212,811.02	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	3,454.88	0.00	Servicios de Educación y Salud	1,212,811.02	0.00
Indemnizaciones	131,532.32	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	17,975.11	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	131,532.32	0.00	Ingresos Diversos	17,975.11	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,165,331.60	0.00	Ingresos Diversos	17,975.11	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	188,198.76	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	11,962,971.68	0.00
Productos Alimenticios para Personas	188,131.00	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	67.76	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	127,051.16	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	127,051.16	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,387.27	0.00			
Productos de Papel y Cartón	20,625.24	0.00			
Materiales de Oficina	762.03	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,070.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	1,070.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,033,820.66	0.00			
Productos Químicos	684,793.43	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,085,976.69	0.00			
Combustibles y Lubricantes	66,253.48	0.00			
Oxígeno	196,797.06	0.00			
Minerales y Productos Derivados	3,385.84	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,991.97	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,393.87	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	825,518.98	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	808,119.03	0.00			
Materiales Informáticos	12,210.90	0.00			
Materiales Eléctricos	5,189.05	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

10/07/2017

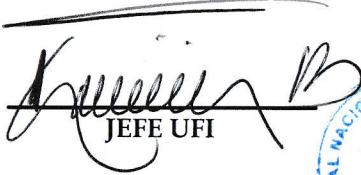
Pag. 2 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diverso	27,549.56	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	21,205.59	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,343.97	0.00
Servicios Básicos	269,184.73	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	230,573.05	0.00
Servicios de Agua	33,291.74	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	5,319.94	0.00
Mantenimiento y Reparación	60,838.87	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	42,769.39	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,939.28	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,130.20	0.00
Servicios Comerciales	147,363.31	0.00
Servicios de Publicidad	487.32	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	139,305.65	0.00
Servicios de Laboratorios	7,545.34	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	25.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	259,381.31	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	259,381.31	0.00
Pasajes y Viáticos	3,100.85	0.00
Pasajes al Interior	91.85	0.00
Viáticos por Comisión Interna	3,009.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	197,480.30	0.00
Servicios Médicos	197,480.30	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	994.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	994.00	0.00
Mobiliarios	994.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	29,458.39	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,083.67	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,083.67	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	20,374.72	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,374.72	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	850.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	850.00	0.00
A Personas Naturales	850.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	11,647,036.95	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	315,934.73	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	11,962,971.68	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)


10/07/2017

Pag. 3 de 3

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 1 de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,844,934.08
Disponibilidades	517,061.21	
Bancos Comerciales M/D	400,344.74	
Banco Comerciales M	400,344.74	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	116,716.47	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	116,716.47	
Anticipos de Fondos	2,857.19	
Anticipos a Empleados	2,857.19	
Anticipos a Empleados	2,857.19	
Deudores Monetarios	2,325,015.68	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	241,028.56	
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	241,028.56	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,083,987.12	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,083,987.12	
Inversiones Financieras		11,020.18
Deudores Financieros	11,020.18	
Deudores Monetarios por Percibir	11,020.18	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	11,020.18	
Inversiones en Existencias		1,141,473.46
Existencias Institucionales	1,141,473.46	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	629,342.25	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	629,192.25	
Combustibles y Lubricantes	150.00	
Materiales de Uso o Consumo	512,131.21	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	512,131.21	
Inversiones en Bienes de Uso		11,229,588.66
Bienes Depreciables	7,440,752.78	
Bienes Inmuebles	7,156,002.58	
Edificios e Instalaciones	7,156,002.58	
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	129,884.33	
De Salud y Saneamiento Ambiental	129,884.33	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	86,187.00	
Obras de Infraestructura Diversas	86,187.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,953,034.02	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,953,034.02	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	392,282.82	
Vehículos de Transporte	392,282.82	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	959,765.15	
Maquinarias y Equipos	363,702.25	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	489,583.64	
Equipos Informáticos	106,479.26	
Depreciación Acumulada	(6,236,403.12)	
Bienes Inmuebles	(1,787,807.09)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(3,563,271.30)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(226,990.60)	

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 2 de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(658,334.13)	
Bienes no Depreciables	3,788,835.88	
Bienes Inmuebles	3,788,835.88	
Terrenos	3,788,835.88	
TOTAL RECURSOS		15,227,016.38

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

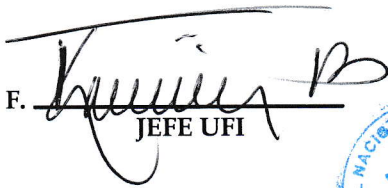
10/07/2017

Pag. 3 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		2,215,142.31
Depósitos de Terceros	121,068.59	
Depósitos Ajenos	121,068.59	
Depósitos Ajenos	3,728.57	
Cuenta Embargos Judiciales	117,340.02	
Acreeedores Monetarios	2,094,073.72	
A. M. x Remuneraciones	200,235.82	
Remuneraciones	120,039.47	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	80,196.35	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,890,589.30	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,840,914.36	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	33,291.74	
Tesoro Público (DGT)	16,383.20	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,248.60	
Gastos Financieros y Otros	3,248.60	
Financiamiento de Terceros		11,020.18
Acreeedores Financieros	11,020.18	
Acreeedores Monetarios por Pagar	11,020.18	
Acreeedores Monetarios por Pagar	11,020.18	
Patrimonio Estatal		12,684,919.16
Patrimonio	12,684,919.16	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,206,161.55	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,960,790.15	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1995)	35,890.94	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1996)	1,000,949.55	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1997)	326,695.52	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1998)	898,188.36	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1999)	(129,228.74)	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2000)	151,060.54	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2001)	(168,476.45)	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2002)	(1,068,824.62)	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2003)	1,384,760.60	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2004)	(3,185,644.30)	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,353,488.41	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,190,934.80	
Donación y Legado de Bienes Corporales	2,162,553.61	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,369,030.33)	
Resultado del Ejercicio 2005	402,296.17	
Resultado del Ejercicio 2006	647,767.95	
Resultado del Ejercicio 2007	(534,696.73)	
Resultado del Ejercicio 2008	(1,372,130.99)	
Resultado del Ejercicio 2009	1,337,907.90	
Resultado del Ejercicio 2010	(218,081.79)	
Resultado del Ejercicio 2011	(414,491.47)	
Resultado del Ejercicio 2012	(800,722.90)	

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado del Ejercicio 2013	387,853.09	
Resultado del Ejercicio 2014	(410,014.70)	
Resultado del Ejercicio 2015	(368,932.90)	
Resultado del Ejercicio 2016	(25,783.96)	
Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	
Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	
RESULTADO DEL EJERCICIO	315,934.73	315,934.73
TOTAL OBLIGACIONES		15,227,016.38

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	10,657,430.59	0.00	OPERACIONAL	10,258,703.38	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	971,782.46	0.00	A. M. x Remuneraciones	7,250,167.14	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	33,332.51	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,353,366.28	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	8,028,427.53	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	26,209.79	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,623,888.09	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	850.00	0.00
NO OPERACIONAL	660,411.14	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,358.00	0.00
Depósitos Ajenos	24,830.48	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,624,752.17	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	613,099.84	0.00	NO OPERACIONAL	659,889.81	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,480.82	0.00	Depósitos Ajenos	24,309.15	0.00
- TOTAL FUENTES -	11,317,841.73	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	613,099.84	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,480.82	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	399,248.54	0.00
			- TOTAL USOS -	11,317,841.73	0.00

[Firma]

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS
SANTA ANA
JEFE
UFI

[Firma]

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS
SANTA ANA
JEFE
U.F.I.
Contable

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	16,066,342.00	7,450,402.96	8,615,939.04
511	Remuneraciones Permanentes	14,186,610.20	6,541,944.03	7,644,666.17
51101	Sueldos	13,794,918.25	6,541,944.03	7,252,974.22
51103	Aguinaldos	391,691.95	0.00	391,691.95
512	Remuneraciones Eventuales	134,594.90	51,278.51	83,316.39
51201	Sueldos	130,058.90	51,278.51	78,780.39
51203	Aguinaldos	4,536.00	0.00	4,536.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	761,172.50	354,944.58	406,227.92
51401	Por Remuneraciones Permanentes	755,256.70	353,344.98	401,911.72
51402	Por Remuneraciones Eventuales	5,915.80	1,599.60	4,316.20
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	788,720.93	370,703.52	418,017.41
51501	Por Remuneraciones Permanentes	779,535.20	367,248.64	412,286.56
51502	Por Remuneraciones Eventuales	9,185.73	3,454.88	5,730.85
517	Indemnizaciones	195,243.47	131,532.32	63,711.15
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	195,243.47	131,532.32	63,711.15
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,842,763.59	3,243,955.58	1,598,808.01
541	Bienes de Uso y Consumo	2,742,133.80	2,306,606.21	435,527.59
54101	Productos Alimenticios para Personas	306,270.53	188,131.00	118,139.53
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	67.76	67.76	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	134,396.66	127,051.16	7,345.50
54105	Productos de Papel y Cartón	37,696.00	20,625.24	17,070.76
54107	Productos Químicos	632,831.69	558,927.79	73,903.90
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	207,942.44	206,890.32	1,052.12
54109	Llantas y Neumáticos	1,070.00	1,070.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	108,964.54	61,858.48	47,106.06
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,991.97	1,991.97	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,398.90	1,393.87	5.03
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	910,414.06	896,090.02	14,324.04
54114	Materiales de Oficina	1,491.45	762.03	729.42
54115	Materiales Informáticos	24,710.90	12,210.90	12,500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	75,071.34	21,205.59	53,865.75
54119	Materiales Eléctricos	5,189.05	5,189.05	0.00
54123	Oxígeno	209,219.88	196,797.06	12,422.82
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	83,406.63	6,343.97	77,062.66
542	Servicios Básicos	393,186.10	269,184.73	124,001.37
54201	Servicios de Energía Eléctrica	325,365.89	230,573.05	94,792.84
54202	Servicios de Agua	55,300.27	33,291.74	22,008.53

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	12,519.94	5,319.94	7,200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	978,693.46	467,583.49	511,109.97
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	104,714.26	42,769.39	61,944.87
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	39,930.78	15,939.28	23,991.50
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	24,505.85	2,130.20	22,375.65
54305	Servicios de Publicidad	3,000.00	487.32	2,512.68
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	209,368.00	139,305.65	70,062.35
54309	Servicios de Laboratorios	18,689.84	7,545.34	11,144.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	25.00	25.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	578,459.73	259,381.31	319,078.42
544	Pasajes y Viáticos	5,650.85	3,100.85	2,550.00
54401	Pasajes al Interior	131.85	91.85	40.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,519.00	3,009.00	2,510.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	723,099.38	197,480.30	525,619.08
54501	Servicios Médicos	714,099.38	197,480.30	516,619.08
54505	Servicios de Capacitación	9,000.00	0.00	9,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	58,517.41	29,458.39	29,059.02
555	Impuestos, Tasas y Derechos	41,000.00	20,374.72	20,625.28
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	41,000.00	20,374.72	20,625.28
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,517.41	9,083.67	8,433.74
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,400.00	0.00	1,400.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,117.41	9,083.67	7,033.74
56	Transferencias Corrientes	2,000.00	850.00	1,150.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,000.00	850.00	1,150.00
56304	A Personas Naturales	2,000.00	850.00	1,150.00
61	Inversiones en Activos Fijos	102,260.00	3,358.00	98,902.00
611	Bienes Muebles	102,260.00	3,358.00	98,902.00
61101	Mobiliarios	4,440.87	994.00	3,446.87
61102	Maquinarias y Equipos	24,275.66	1,500.00	22,775.66
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	35,000.00	0.00	35,000.00
61104	Equipos Informáticos	11,441.83	864.00	10,577.83

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61105	Vehículos de Transporte	27,101.64	0.00	27,101.64
Total Rubro		21,071,883.00	10,728,024.93	10,343,858.07
Total Cuenta		21,071,883.00	10,728,024.93	10,343,858.07
Total Especifico		21,071,883.00	10,728,024.93	10,343,858.07

F. 
JEFE UFI


F. 
CONTADOR
