

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	15,329,518.97	37,272,717.59	38,779,663.78	13,822,572.78
21	Fondos	128,987.56	34,626,241.60	33,467,730.61	1,287,498.55
211	Disponibilidades	126,130.37	22,086,977.55	21,897,233.52	315,874.40
21109	Bancos Comerciales M/D	1,342.17	22,060,971.16	21,884,760.57	177,552.76
21109001	Banco Comerciales M	1,342.17	22,060,971.16	21,884,760.57	177,552.76
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	124,788.20	26,006.39	12,472.95	138,321.64
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	124,788.20	26,006.39	12,472.95	138,321.64
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	12,539,264.05	11,570,497.09	968,766.96
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	490,728.65	490,728.65	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	490,728.65	490,728.65	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	41,877.16	41,877.16	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	41,877.16	41,877.16	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,609,952.10	8,641,185.14	968,766.96
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	9,609,952.10	8,641,185.14	968,766.96
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,396,706.14	2,396,706.14	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,396,706.14	2,396,706.14	0.00
22	Inversiones Financieras	2,396,706.14	0.00	2,396,706.14	0.00
225	Deudores Financieros	2,396,706.14	0.00	2,396,706.14	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,396,706.14	0.00	2,396,706.14	0.00
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,196,706.14	0.00	2,196,706.14	0.00
23	Inversiones en Existencias	1,893,539.18	2,312,466.46	2,908,566.03	1,297,439.61
231	Existencias Institucionales	1,893,539.18	2,312,466.46	2,908,566.03	1,297,439.61
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,379,648.31	1,741,297.55	2,186,632.25	934,313.61
23109001	Productos Químicos	856.00	365,824.28	366,680.28	0.00
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,378,642.31	1,041,784.26	1,512,762.96	907,663.61
23109003	Combustibles y Lubricantes	150.00	79,599.37	53,099.37	26,650.00
23109005	Oxígeno	0.00	254,089.64	254,089.64	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	513,890.87	571,168.91	721,933.78	363,126.00
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	513,890.87	571,168.91	721,933.78	363,126.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	10,910,286.09	334,009.53	6,661.00	11,237,634.62
241	Bienes Depreciables	7,121,450.21	334,009.53	6,661.00	7,448,798.74
24101	Bienes Inmuebles	7,156,002.58	0.00	0.00	7,156,002.58
24101001	Edificios e Instalaciones	7,156,002.58	0.00	0.00	7,156,002.58
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22	0.00	0.00	140,505.22
24103001	De Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22	0.00	0.00	140,505.22
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	86,187.00	0.00	0.00	86,187.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	86,187.00	0.00	0.00	86,187.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,818,610.18	167,465.45	6,661.00	4,979,414.63
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,818,610.18	167,465.45	6,661.00	4,979,414.63
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	384,145.17	0.00	0.00	384,145.17
24117001	Vehículos de Transporte	384,145.17	0.00	0.00	384,145.17
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	939,750.55	166,544.08	0.00	1,106,294.63
24119002	Maquinarias y Equipos	352,366.95	44,792.55	0.00	397,159.50
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	487,526.49	119,526.15	0.00	607,052.64
24119004	Equipos Informáticos	99,857.11	2,225.38	0.00	102,082.49
24199	Depreciación Acumulada	6,403,750.49	0.00	0.00	6,403,750.49
24199001	Bienes Inmuebles	2,002,372.71	0.00	0.00	2,002,372.71
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,507,688.30	0.00	0.00	3,507,688.30
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	206,503.65	0.00	0.00	206,503.65
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	687,185.83	0.00	0.00	687,185.83
243	Bienes no Depreciables	3,788,835.88	0.00	0.00	3,788,835.88
24301	Bienes Inmuebles	3,788,835.88	0.00	0.00	3,788,835.88
24301001	Terrenos	3,788,835.88	0.00	0.00	3,788,835.88
Sub Total Título		15,329,518.97	37,272,717.59	38,779,663.78	13,822,572.78

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,326,301.53	14,272,967.18	13,292,861.68	1,346,196.03
41	Deuda Corriente	128,750.87	12,075,416.52	13,292,861.68	1,346,196.03
412	Depósitos de Terceros	128,750.87	681,281.95	694,663.46	142,132.38
41201	Depósitos Ajenos	128,720.87	22,948.88	36,358.63	142,130.62
41201001	Depósitos Ajenos	3,711.62	10,475.93	10,352.24	3,587.93
41201777	Embargos Judiciales	125,009.25	12,472.95	26,006.39	138,542.69
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	30.00	625,629.82	626,231.86	632.04
41251935	Tesoro Público (DGT)	30.00	625,629.82	626,231.86	632.04
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	32,703.25	32,072.97	(630.28)
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	32,703.25	32,072.97	(630.28)
413	Acreeedores Monetarios	0.00	11,394,134.57	12,598,198.22	1,204,063.65
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	7,529,956.11	7,754,028.49	224,072.38
41351001	Remuneraciones	0.00	6,390,834.72	6,532,362.66	141,527.94
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	10,744.32	10,744.32	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	14,690.90	17,481.08	2,790.18
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	6,299.20	6,299.20	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	398,644.44	478,398.70	79,754.26
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	94,571.93	94,571.93	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	614,170.60	614,170.60	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,643,935.21	2,614,143.82	970,208.61
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,563,716.67	2,521,744.83	958,028.16
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	27,939.95	33,548.74	5,608.79
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	52,278.59	58,850.25	6,571.66
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	18,084.09	18,084.09	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	17,124.21	17,124.21	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	959.88	959.88	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	976.16	976.16	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	976.16	976.16	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,632.34	13,415.00	9,782.66
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,514.47	13,297.13	9,782.66
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	117.87	117.87	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,197,550.66	2,197,550.66	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,197,550.66	2,197,550.66	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,197,550.66	2,197,550.66	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	2,197,550.66	2,197,550.66	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,197,550.66	2,197,550.66	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,197,550.66	2,197,550.66	0.00	0.00
Sub Total Título		2,326,301.53	14,272,967.18	13,292,861.68	1,346,196.03

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	13,003,217.44	12,014,386.05	11,487,545.36	12,476,376.75
81	Patrimonio Estatal	13,003,217.44	9,625.76	34,929.09	13,028,520.77
811	Patrimonio	13,003,217.44	9,625.76	34,929.09	13,028,520.77
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,206,161.55	0.00	0.00	6,206,161.55
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,960,790.15	0.00	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	3,681,412.45	0.00	25,303.33	3,706,715.78
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,518,858.84	0.00	25,303.33	1,544,162.17
81107002	Donación y Legado de Bienes Corporales	2,162,553.61	0.00	0.00	2,162,553.61
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,369,030.33)	9,625.76	0.00	(1,378,656.09)
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	(25,783.96)	0.00	0.00	(25,783.96)
81109024	Resultado del Ejercicio 2017	0.00	9,625.76	0.00	(9,625.76)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(9,625.76)	0.00	9,625.76	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(9,625.76)	0.00	9,625.76	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	12,004,760.29	0.00	12,004,760.29
833	Gastos en Personal	0.00	7,754,028.49	0.00	7,754,028.49
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,664,141.01	0.00	6,664,141.01
83301001	Sueldos	0.00	6,664,141.01	0.00	6,664,141.01

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 5 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	79,764.47	0.00	79,764.47
83303001	Sueldos	0.00	79,764.47	0.00	79,764.47
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	353,177.12	0.00	353,177.12
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	349,738.01	0.00	349,738.01
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,439.11	0.00	3,439.11
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	434,616.03	0.00	434,616.03
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	428,433.15	0.00	428,433.15
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,182.88	0.00	6,182.88
83313	Indemnizaciones	0.00	222,329.86	0.00	222,329.86
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	222,329.86	0.00	222,329.86
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,221,185.55	0.00	4,221,185.55
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	176,277.99	0.00	176,277.99
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	172,111.63	0.00	172,111.63
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	4,166.36	0.00	4,166.36
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	99,019.50	0.00	99,019.50
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	99,019.50	0.00	99,019.50
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	26,367.91	0.00	26,367.91
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	24,259.26	0.00	24,259.26
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,018.65	0.00	2,018.65
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	90.00	0.00	90.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,395.65	0.00	4,395.65
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	316.81	0.00	316.81
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	4,078.84	0.00	4,078.84
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,233,167.29	0.00	2,233,167.29
83409001	Productos Químicos	0.00	404,025.48	0.00	404,025.48
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,521,273.53	0.00	1,521,273.53
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	53,778.64	0.00	53,778.64
83409005	Oxígeno	0.00	254,089.64	0.00	254,089.64
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,092.38	0.00	5,092.38
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,132.17	0.00	3,132.17
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,960.21	0.00	1,960.21
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	741,849.45	0.00	741,849.45
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	724,059.39	0.00	724,059.39
83413002	Materiales Informáticos	0.00	13,549.33	0.00	13,549.33
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	4,240.73	0.00	4,240.73
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	26,128.30	0.00	26,128.30
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	18,538.92	0.00	18,538.92
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	7,589.38	0.00	7,589.38
83417	Servicios Básicos	0.00	226,912.80	0.00	226,912.80
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	190,971.18	0.00	190,971.18

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417002	Servicios de Agua	0.00	33,548.74	0.00	33,548.74
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,392.88	0.00	2,392.88
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	47,692.48	0.00	47,692.48
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	41,111.02	0.00	41,111.02
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	6,581.46	0.00	6,581.46
83421	Servicios Comerciales	0.00	203,403.97	0.00	203,403.97
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	974.63	0.00	974.63
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	177,395.85	0.00	177,395.85
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	24,987.99	0.00	24,987.99
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	45.50	0.00	45.50
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	253,417.38	0.00	253,417.38
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	253,417.38	0.00	253,417.38
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,403.60	0.00	2,403.60
83427001	Pasajes al Interior	0.00	100.60	0.00	100.60
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	2,303.00	0.00	2,303.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	175,056.85	0.00	175,056.85
83429001	Servicios Médicos	0.00	174,696.85	0.00	174,696.85
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	360.00	0.00	360.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00
83507001	Mobiliarios	0.00	905.00	0.00	905.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	18,084.09	0.00	18,084.09
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	889.08	0.00	889.08
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	889.08	0.00	889.08
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	17,195.01	0.00	17,195.01
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	17,195.01	0.00	17,195.01
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	976.16	0.00	976.16
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	976.16	0.00	976.16
83709004	A Personas Naturales	0.00	976.16	0.00	976.16
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	6,661.00	0.00	6,661.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	6,661.00	0.00	6,661.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	6,661.00	0.00	6,661.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	11,452,616.27	11,452,616.27
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	12,657.40	12,657.40
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	12,657.40	12,657.40
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	12,657.40	12,657.40
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	10,920,010.46	10,920,010.46
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	9,609,952.10	9,609,952.10
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	9,609,952.10	9,609,952.10



BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,310,058.36	1,310,058.36
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,310,058.36	1,310,058.36
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	490,728.65	490,728.65
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	490,728.65	490,728.65
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	490,728.65	490,728.65
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	29,219.76	29,219.76
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	29,219.76	29,219.76
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	29,219.76	29,219.76
Sub Total Título		13,003,217.44	12,014,386.05	11,487,545.36	12,476,376.75
Total		0.00	63,560,070.82	63,560,070.82	0.00



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 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	16,296,196.00	7,754,028.49	8,542,167.51
511	Remuneraciones Permanentes	14,152,387.09	6,664,141.01	7,488,246.08
51101	Sueldos	13,650,557.09	6,664,141.01	6,986,416.08
51103	Aguinaldos	501,830.00	0.00	501,830.00
512	Remuneraciones Eventuales	164,732.75	79,764.47	84,968.28
51201	Sueldos	159,827.75	79,764.47	80,063.28
51203	Aguinaldos	4,905.00	0.00	4,905.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	810,021.32	353,177.12	456,844.20
51401	Por Remuneraciones Permanentes	802,859.08	349,738.01	453,121.07
51402	Por Remuneraciones Eventuales	7,162.24	3,439.11	3,723.13
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	882,814.14	434,616.03	448,198.11
51501	Por Remuneraciones Permanentes	870,623.65	428,433.15	442,190.50
51502	Por Remuneraciones Eventuales	12,190.49	6,182.88	6,007.61
517	Indemnizaciones	222,330.70	222,329.86	0.84
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	222,330.70	222,329.86	0.84
519	Remuneraciones Diversas	63,910.00	0.00	63,910.00
51999	Remuneraciones Diversas	63,910.00	0.00	63,910.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,386,394.00	2,614,143.82	2,772,250.18
541	Bienes de Uso y Consumo	3,122,896.58	1,705,256.74	1,417,639.84
54101	Productos Alimenticios para Personas	430,568.28	172,111.63	258,456.65
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	4,166.36	4,166.36	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	135,833.10	99,019.50	36,813.60
54105	Productos de Papel y Cartón	51,718.08	24,259.26	27,458.82
54106	Productos de Cuero y Caucho	316.81	316.81	0.00
54107	Productos Químicos	811,385.70	364,297.25	447,088.45
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	79,217.57	79,032.57	185.00
54109	Llantas y Neumáticos	4,078.84	4,078.84	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	120,679.27	80,278.64	40,400.63
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	10,872.92	3,132.17	7,740.75
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	10,761.06	1,960.21	8,800.85
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	874,217.46	572,486.85	301,730.61
54114	Materiales de Oficina	3,001.90	2,018.65	983.25
54115	Materiales Informáticos	26,049.33	13,549.33	12,500.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	90.00	90.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	47,316.20	18,538.92	28,777.28
54119	Materiales Eléctricos	10,428.50	4,240.73	6,187.77
54123	Oxígeno	392,913.48	254,089.64	138,823.84

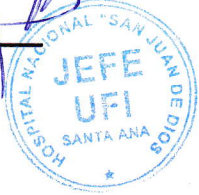
HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	109,281.72	7,589.38	101,692.34
542	Servicios Básicos	354,471.75	226,912.80	127,558.95
54201	Servicios de Energía Eléctrica	300,393.82	190,971.18	109,422.64
54202	Servicios de Agua	45,077.93	33,548.74	11,529.19
54203	Servicios de Telecomunicaciones	9,000.00	2,392.88	6,607.12
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,198,904.71	504,513.83	694,390.88
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	102,911.66	41,111.02	61,800.64
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	48,981.16	6,581.46	42,399.70
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	13,389.75	0.00	13,389.75
54305	Servicios de Publicidad	3,000.00	974.63	2,025.37
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	390,274.19	177,395.85	212,878.34
54309	Servicios de Laboratorios	37,047.99	24,987.99	12,060.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	45.50	45.50	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	603,254.46	253,417.38	349,837.08
544	Pasajes y Viáticos	6,376.60	2,403.60	3,973.00
54401	Pasajes al Interior	207.60	100.60	107.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,169.00	2,303.00	3,866.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	703,744.36	175,056.85	528,687.51
54501	Servicios Médicos	703,384.36	174,696.85	528,687.51
54505	Servicios de Capacitación	360.00	360.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	59,400.00	18,084.09	41,315.91
555	Impuestos, Tasas y Derechos	41,000.00	17,195.01	23,804.99
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	41,000.00	17,195.01	23,804.99
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	18,400.00	889.08	17,510.92
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,289.08	889.08	1,400.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,110.92	0.00	16,110.92
56	Transferencias Corrientes	1,200.00	976.16	223.84
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200.00	976.16	223.84
56304	A Personas Naturales	1,200.00	976.16	223.84
61	Inversiones en Activos Fijos	72,700.00	13,415.00	59,285.00
611	Bienes Muebles	72,700.00	13,415.00	59,285.00
61101	Mobiliarios	8,925.00	905.00	8,020.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,950.00	8,640.00	6,310.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	44,560.00	0.00	44,560.00

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 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	4,265.00	3,870.00	395.00
Total Rubro		21,815,890.00	10,400,647.56	11,415,242.44
Total Cuenta		21,815,890.00	10,400,647.56	11,415,242.44
Total Especifico		21,815,890.00	10,400,647.56	11,415,242.44

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR




FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	11,570,497.09	0.00	OPERACIONAL	11,394,134.57	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	490,728.65	0.00	A. M. x Remuneraciones	7,529,956.11	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	41,877.16	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,643,935.21	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	8,641,185.14	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	18,084.09	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,396,706.14	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	976.16	0.00
NO OPERACIONAL	694,663.46	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,632.34	0.00
Depósitos Ajenos	36,358.63	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,197,550.66	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	626,231.86	0.00	NO OPERACIONAL	681,281.95	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	32,072.97	0.00	Depósitos Ajenos	22,948.88	0.00
- TOTAL FUENTES -	12,265,160.55	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	625,629.82	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	32,703.25	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	189,744.03	0.00
			- TOTAL USOS -	12,265,160.55	0.00

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]


Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 1 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	7,754,028.49	0.00	Ingresos Financieros y Otros	12,657.40	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	6,664,141.01	0.00	Arrendamiento de Bienes	12,657.40	0.00
Sueldos	6,664,141.01	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	12,657.40	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	79,764.47	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	10,920,010.46	0.00
Sueldos	79,764.47	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,609,952.10	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	353,177.12	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	9,609,952.10	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	349,738.01	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,310,058.36	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	3,439.11	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,310,058.36	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	434,616.03	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	490,728.65	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	428,433.15	0.00	Venta de Servicios Públicos	490,728.65	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	6,182.88	0.00	Servicios de Educación y Salud	490,728.65	0.00
Indemnizaciones	222,329.86	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	29,219.76	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	222,329.86	0.00	Ingresos Diversos	29,219.76	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,221,185.55	0.00	Ingresos Diversos	29,219.76	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	176,277.99	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	11,452,616.27	0.00
Productos Alimenticios para Personas	172,111.63	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	552,144.02	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	4,166.36	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	12,004,760.29	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	99,019.50	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	99,019.50	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,367.91	0.00			
Productos de Papel y Cartón	24,259.26	0.00			
Materiales de Oficina	2,018.65	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	90.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	4,395.65	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	316.81	0.00			
Llantas y Neumáticos	4,078.84	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,233,167.29	0.00			
Productos Químicos	404,025.48	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,521,273.53	0.00			
Combustibles y Lubricantes	53,778.64	0.00			
Oxígeno	254,089.64	0.00			
Minerales y Productos Derivados	5,092.38	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,132.17	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,960.21	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	741,849.45	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	724,059.39	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

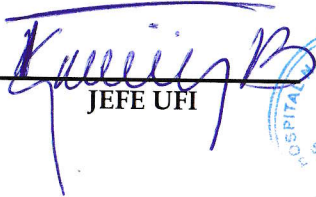
10/07/2018


Pag. 2 de 3

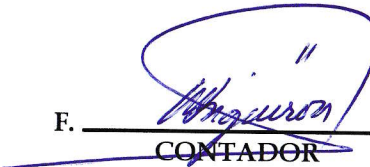
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Informáticos	13,549.33	0.00
Materiales Eléctricos	4,240.73	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	26,128.30	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,538.92	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,589.38	0.00
Servicios Básicos	226,912.80	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	190,971.18	0.00
Servicios de Agua	33,548.74	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	2,392.88	0.00
Mantenimiento y Reparación	47,692.48	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	41,111.02	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,581.46	0.00
Servicios Comerciales	203,403.97	0.00
Servicios de Publicidad	974.63	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	177,395.85	0.00
Servicios de Laboratorios	24,987.99	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	45.50	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	253,417.38	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	253,417.38	0.00
Pasajes y Viáticos	2,403.60	0.00
Pasajes al Interior	100.60	0.00
Viáticos por Comisión Interna	2,303.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	175,056.85	0.00
Servicios Médicos	174,696.85	0.00
Servicios de Capacitación	360.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	3,825.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,825.00	0.00
Mobiliarios	905.00	0.00
Equipos Informáticos	2,920.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	18,084.09	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	889.08	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	889.08	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	17,195.01	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,195.01	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	976.16	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	976.16	0.00
A Personas Naturales	976.16	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	6,661.00	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	6,661.00	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	6,661.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	12,004,760.29	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 1 de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		1,287,498.55
Disponibilidades	315,874.40	
Bancos Comerciales M/D	177,552.76	
Banco Comerciales M	177,552.76	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	138,321.64	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	138,321.64	
Anticipos de Fondos	2,857.19	
Anticipos a Empleados	2,857.19	
Anticipos a Empleados	2,857.19	
Deudores Monetarios	968,766.96	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	968,766.96	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	968,766.96	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones en Existencias		1,297,439.61
Existencias Institucionales	1,297,439.61	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	934,313.61	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	907,663.61	
Combustibles y Lubricantes	26,650.00	
Materiales de Uso o Consumo	363,126.00	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	363,126.00	
Inversiones en Bienes de Uso		11,237,634.62
Bienes Depreciables	7,448,798.74	
Bienes Inmuebles	7,156,002.58	
Edificios e Instalaciones	7,156,002.58	
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22	
De Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	86,187.00	
Obras de Infraestructura Diversas	86,187.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,979,414.63	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,979,414.63	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	384,145.17	
Vehículos de Transporte	384,145.17	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,106,294.63	
Maquinarias y Equipos	397,159.50	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	607,052.64	
Equipos Informáticos	102,082.49	
Depreciación Acumulada	(6,403,750.49)	
Bienes Inmuebles	(2,002,372.71)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(3,507,688.30)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(206,503.65)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(687,185.83)	
Bienes no Depreciables	3,788,835.88	
Bienes Inmuebles	3,788,835.88	

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 2 de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Terrenos	3,788,835.88	
TOTAL RECURSOS		13,822,572.78

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

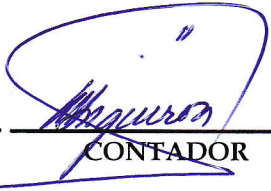
Pag. 3 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,346,196.03
Depósitos de Terceros	142,132.38	
Depósitos Ajenos	142,130.62	
Depósitos Ajenos	3,587.93	
Embargos Judiciales	138,542.69	
Depósitos Retenciones Fiscales	632.04	
Tesoro Público (DGT)	632.04	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	(630.28)	
Tesoro Publico (DGT)	(630.28)	
Acreeedores Monetarios	1,204,063.65	
A. M. x Remuneraciones	224,072.38	
Remuneraciones	141,527.94	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	2,790.18	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	79,754.26	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	970,208.61	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	958,028.16	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	5,608.79	
Tesoro Público (DGT)	6,571.66	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	9,782.66	
Inversiones en Activos Fijos	9,782.66	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreeedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		13,028,520.77
Patrimonio	13,028,520.77	
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	3,706,715.78	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,544,162.17	
Donación y Legado de Bienes Corporales	2,162,553.61	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,378,656.09)	
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	

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado del Ejercicio 2010	(218,081.79)	
Resultado del Ejercicio 2011	(414,491.47)	
Resultado del Ejercicio 2012	(800,722.90)	
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)	
Resultado del Ejercicio 2017	(9,625.76)	
Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	
Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(552,144.02)	(552,144.02)
TOTAL OBLIGACIONES		13,822,572.78

F. 
 JEFE UFI 

F. 
 CONTADOR 