

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2019

Pag. 1 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>15,329,518.97</b>	<b>77,280,149.30</b>	<b>73,716,723.65</b>	<b>18,892,944.62</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>128,987.56</b>	<b>69,204,058.70</b>	<b>65,876,635.46</b>	<b>3,456,410.80</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>126,130.37</b>	<b>42,826,900.61</b>	<b>42,823,740.87</b>	<b>129,290.11</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	1,342.17	42,776,617.22	42,775,604.88	2,354.51
21109001	Banco Comerciales M	1,342.17	42,776,617.22	42,775,604.88	2,354.51
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	124,788.20	50,283.39	48,135.99	126,935.60
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	124,788.20	50,283.39	48,135.99	126,935.60
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,857.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,857.19</b>
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
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>26,377,158.09</b>	<b>23,052,894.59</b>	<b>3,324,263.50</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,586,520.42	1,486,520.42	100,000.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	10,310.00	10,310.00	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	1,576,210.42	1,476,210.42	100,000.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	110,760.45	110,760.45	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	110,760.45	110,760.45	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	22,283,171.08	19,058,907.58	3,224,263.50
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	22,283,171.08	19,058,907.58	3,224,263.50
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,396,706.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,396,706.14</b>	<b>0.00</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,396,706.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,396,706.14</b>	<b>0.00</b>
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
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>1,893,539.18</b>	<b>7,481,180.97</b>	<b>5,407,667.84</b>	<b>3,967,052.31</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,893,539.18</b>	<b>7,481,180.97</b>	<b>5,407,667.84</b>	<b>3,967,052.31</b>
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	109,278.41	20,433.25	88,845.16
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	68,495.62	5,393.21	63,102.41
23105002	Materiales de Oficina	0.00	40,782.79	15,040.04	25,742.75
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,379,648.31	5,062,294.73	4,028,711.96	2,413,231.08
23109001	Productos Químicos	856.00	1,046,089.98	782,677.74	264,268.24
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,378,792.31	3,283,727.99	2,780,540.29	1,881,830.01
23109003	Combustibles y Lubricantes	150.00	139,571.41	105,063.53	34,657.88
23109005	Oxígeno	0.00	592,905.35	360,430.40	232,474.95
23113	Materiales de Uso o Consumo	513,890.87	2,280,550.23	1,329,467.80	1,464,973.30
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	513,890.87	2,280,550.23	1,329,467.80	1,464,973.30
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	554.60	551.83	2.77

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2019

Pag. 2 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	554.60	551.83	2.77
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	28,503.00	28,503.00	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	28,503.00	28,503.00	0.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>10,910,286.09</b>	<b>594,909.63</b>	<b>35,714.21</b>	<b>11,469,481.51</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>7,121,450.21</b>	<b>594,909.63</b>	<b>35,714.21</b>	<b>7,680,645.63</b>
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
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	411,680.75	35,164.00	5,195,126.93
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,818,610.18	411,680.75	35,164.00	5,195,126.93
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	183,228.88	0.00	1,122,979.43
24119001	Mobiliarios	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
24119002	Maquinarias y Equipos	352,366.95	55,952.55	0.00	408,319.50
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	487,526.49	120,520.95	0.00	608,047.44
24119004	Equipos Informáticos	99,857.11	4,155.38	0.00	104,012.49
24199	Depreciación Acumulada	6,403,750.49	0.00	550.21	6,404,300.70
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	388.96	3,508,077.26
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	161.25	687,347.08
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,788,835.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,788,835.88</b>
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
<b>Sub Total Título</b>		<b>15,329,518.97</b>	<b>77,280,149.30</b>	<b>73,716,723.65</b>	<b>18,892,944.62</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2019

Pag. 3 de 7

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>2,326,301.53</b>	<b>26,641,477.05</b>	<b>27,672,129.01</b>	<b>3,356,953.49</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>128,750.87</b>	<b>24,443,926.39</b>	<b>27,672,129.01</b>	<b>3,356,953.49</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>128,750.87</b>	<b>1,393,071.10</b>	<b>1,394,191.54</b>	<b>129,871.31</b>
41201	Depósitos Ajenos	128,720.87	60,032.71	61,183.15	129,871.31
41201001	Depósitos Ajenos	3,711.62	11,896.72	10,899.76	2,714.66
41201777	Embargos Judiciales	125,009.25	48,135.99	50,283.39	127,156.65
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	30.00	1,273,314.78	1,273,284.78	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	30.00	1,273,314.78	1,273,284.78	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	59,723.61	59,723.61	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	59,723.61	59,723.61	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>23,050,855.29</b>	<b>26,277,937.47</b>	<b>3,227,082.18</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	15,475,860.60	15,696,284.13	220,423.53
41351001	Remuneraciones	0.00	13,127,911.75	13,266,834.69	138,922.94
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	25,097.63	25,097.63	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	31,955.32	34,745.50	2,790.18
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	10,422.58	10,422.58	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	872,621.28	951,331.69	78,710.41
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	186,935.19	186,935.19	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,220,916.85	1,220,916.85	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,213,143.07	8,162,781.72	2,949,638.65
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,001,024.76	7,921,857.53	2,920,832.77
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	1,903.00	1,903.00	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	66,845.88	66,845.88	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	143,369.43	172,175.31	28,805.88
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	54,535.86	54,535.86	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	53,456.16	53,456.16	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,079.70	1,079.70	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,593.15	2,593.15	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,593.15	2,593.15	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	107,171.95	164,191.95	57,020.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	106,225.67	162,741.07	56,515.40
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	946.28	1,450.88	504.60
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
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>2,197,550.66</b>	<b>2,197,550.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>2,197,550.66</b>	<b>2,197,550.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,326,301.53</b>	<b>26,641,477.05</b>	<b>27,672,129.01</b>	<b>3,356,953.49</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2019

Pag. 4 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>13,003,217.44</b>	<b>24,788,250.89</b>	<b>27,321,024.58</b>	<b>15,535,991.13</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>13,003,217.44</b>	<b>38,128.76</b>	<b>152,646.89</b>	<b>13,117,735.57</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>13,003,217.44</b>	<b>38,128.76</b>	<b>152,646.89</b>	<b>13,117,735.57</b>
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	28,503.00	143,021.13	3,795,930.58
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,518,858.84	28,503.00	143,021.13	1,633,376.97
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
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>24,747,528.06</b>	<b>94,303.07</b>	<b>24,653,224.99</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,696,284.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,696,284.13</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	13,742,595.52	0.00	13,742,595.52
83301001	Sueldos	0.00	13,289,648.06	0.00	13,289,648.06

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2019

Pag. 5 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301003	Aguinaldos	0.00	452,947.46	0.00	452,947.46
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	164,082.85	0.00	164,082.85
83303001	Sueldos	0.00	159,608.92	0.00	159,608.92
83303003	Aguinaldos	0.00	4,473.93	0.00	4,473.93
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	701,494.01	0.00	701,494.01
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	694,611.43	0.00	694,611.43
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,882.58	0.00	6,882.58
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	865,781.89	0.00	865,781.89
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	853,410.13	0.00	853,410.13
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	12,371.76	0.00	12,371.76
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
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>8,466,540.29</b>	<b>15,453.13</b>	<b>8,451,087.16</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	473,608.90	0.00	473,608.90
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	466,463.54	0.00	466,463.54
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	7,145.36	0.00	7,145.36
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	102,034.27	0.00	102,034.27
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	102,034.27	0.00	102,034.27
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	71,360.97	15,453.13	55,907.84
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	52,463.31	15,453.13	37,010.18
83405002	Materiales de Oficina	0.00	18,807.66	0.00	18,807.66
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	90.00	0.00	90.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,829.70	0.00	7,829.70
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,750.86	0.00	3,750.86
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	4,078.84	0.00	4,078.84
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,847,770.95	0.00	3,847,770.95
83409001	Productos Químicos	0.00	873,890.68	0.00	873,890.68
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	2,507,132.42	0.00	2,507,132.42
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	106,317.45	0.00	106,317.45
83409005	Oxígeno	0.00	360,430.40	0.00	360,430.40
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	30,196.97	0.00	30,196.97
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	8,910.64	0.00	8,910.64
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	21,286.33	0.00	21,286.33
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,322,715.03	0.00	1,322,715.03
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	1,267,162.62	0.00	1,267,162.62
83413002	Materiales Informáticos	0.00	42,536.87	0.00	42,536.87
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	13,015.54	0.00	13,015.54
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	65,820.36	0.00	65,820.36
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	46,797.53	0.00	46,797.53
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	19,022.83	0.00	19,022.83

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2019

Pag. 6 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417	Servicios Básicos	0.00	485,394.61	0.00	485,394.61
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	413,244.25	0.00	413,244.25
83417002	Servicios de Agua	0.00	66,845.88	0.00	66,845.88
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,304.48	0.00	5,304.48
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	214,895.46	0.00	214,895.46
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	184,580.62	0.00	184,580.62
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	28,350.09	0.00	28,350.09
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	1,964.75	0.00	1,964.75
83421	Servicios Comerciales	0.00	476,869.26	0.00	476,869.26
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	424.80	0.00	424.80
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	2,733.20	0.00	2,733.20
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	425,840.44	0.00	425,840.44
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	47,780.32	0.00	47,780.32
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	90.50	0.00	90.50
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	805,338.17	0.00	805,338.17
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	805,338.17	0.00	805,338.17
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,456.60	0.00	5,456.60
83427001	Pasajes al Interior	0.00	200.60	0.00	200.60
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	5,256.00	0.00	5,256.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	557,249.04	0.00	557,249.04
83429001	Servicios Médicos	0.00	556,639.04	0.00	556,639.04
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	610.00	0.00	610.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>39,922.65</b>	<b>0.00</b>	<b>39,922.65</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	28,503.00	0.00	28,503.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	28,503.00	0.00	28,503.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	11,419.65	0.00	11,419.65
83507001	Mobiliarios	0.00	6,470.00	0.00	6,470.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	4,369.65	0.00	4,369.65
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	580.00	0.00	580.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>54,535.86</b>	<b>0.00</b>	<b>54,535.86</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	14,582.23	0.00	14,582.23
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,800.31	0.00	1,800.31
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	12,781.92	0.00	12,781.92
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	39,953.63	0.00	39,953.63
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	39,953.63	0.00	39,953.63
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,593.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,593.15</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,593.15	0.00	2,593.15
83709004	A Personas Naturales	0.00	2,593.15	0.00	2,593.15
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>360,908.51</b>	<b>0.00</b>	<b>360,908.51</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	6,661.00	0.00	6,661.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
 (EN DOLARES)

16/01/2019  
 Pag. 7 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	6,661.00	0.00	6,661.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	354,247.51	0.00	354,247.51
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	354,247.51	0.00	354,247.51
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>126,743.47</b>	<b>78,849.94</b>	<b>47,893.53</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	126,743.47	78,849.94	47,893.53
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	126,743.47	78,849.94	47,893.53
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>2,594.07</b>	<b>27,074,074.62</b>	<b>27,071,480.55</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,914.80</b>	<b>26,914.80</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	26,914.80	26,914.80
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	26,914.80	26,914.80
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,594.07</b>	<b>25,348,290.75</b>	<b>25,345,696.68</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	22,283,171.08	22,283,171.08
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	22,283,171.08	22,283,171.08
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,594.07	3,065,119.67	3,062,525.60
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,594.07	3,065,119.67	3,062,525.60
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,586,520.42</b>	<b>1,586,520.42</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,586,520.42	1,586,520.42
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	1,586,520.42	1,586,520.42
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,348.65</b>	<b>112,348.65</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	83,845.65	83,845.65
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	83,845.65	83,845.65
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	28,503.00	28,503.00
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	28,503.00	28,503.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>13,003,217.44</b>	<b>24,788,250.89</b>	<b>27,321,024.58</b>	<b>15,535,991.13</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>128,709,877.24</b>	<b>128,709,877.24</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Licdo. Milton P. Figueroa



Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	126,130.37	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	126,130.37	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,039.30	0.00
FUENTES OPERACIONALES	23,052,894.59	0.00
USOS OPERACIONALES	23,050,855.29	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,120.44	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,394,191.54	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,393,071.10	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	129,290.11	0.00

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

Licdo. Milton P. Fiqueroa





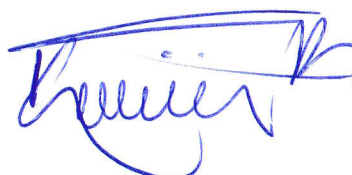

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>23,052,894.59</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,486,520.42	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	110,760.45	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	19,058,907.58	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,396,706.14	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>1,394,191.54</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	61,183.15	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,273,284.78	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	59,723.61	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>24,447,086.13</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>23,050,855.29</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	15,475,860.60	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,213,143.07	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	54,535.86	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,593.15	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	107,171.95	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,197,550.66	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>1,393,071.10</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	60,032.71	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,273,314.78	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	59,723.61	0.00
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>3,159.74</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>24,447,086.13</b>	<b>0.00</b>

  
  
 Licdo. Milton P. Fiqueroa

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>15,696,284.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>26,914.80</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	13,742,595.52	0.00	Arrendamiento de Bienes	26,914.80	0.00
Sueldos	13,289,648.06	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	26,914.80	0.00
Aguinaldos	452,947.46	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>25,345,696.68</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Eventual	164,082.85	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	22,283,171.08	0.00
Sueldos	159,608.92	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	22,283,171.08	0.00
Aguinaldos	4,473.93	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,062,525.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	701,494.01	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,062,525.60	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	694,611.43	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Eventuales	6,882.58	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	865,781.89	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	853,410.13	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>1,586,520.42</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Eventuales	12,371.76	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,586,520.42	0.00
Indemnizaciones	222,329.86	0.00	Servicios de Educación y Salud	1,586,520.42	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	222,329.86	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>112,348.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>8,451,087.16</b>	<b>0.00</b>	Ingresos Diversos	83,845.65	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	473,608.90	0.00	Ingresos Diversos	83,845.65	0.00
Productos Alimenticios para Personas	466,463.54	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	28,503.00	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	7,145.36	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	28,503.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	102,034.27	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>27,071,480.55</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	102,034.27	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	55,907.84	0.00			
Productos de Papel y Cartón	37,010.18	0.00			
Materiales de Oficina	18,807.66	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	90.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	7,829.70	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	3,750.86	0.00			
Llantas y Neumáticos	4,078.84	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,847,770.95	0.00			
Productos Químicos	873,890.68	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,507,132.42	0.00			
Combustibles y Lubricantes	106,317.45	0.00			
Oxígeno	360,430.40	0.00			
Minerales y Productos Derivados	30,196.97	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	8,910.64	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	21,286.33	0.00			

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2019

Pag. 2 de 3

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Materiales de Uso o Consumo	1,322,715.03	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,267,162.62	0.00
Materiales Informáticos	42,536.87	0.00
Materiales Eléctricos	13,015.54	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	65,820.36	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	46,797.53	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,022.83	0.00
Servicios Básicos	485,394.61	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	413,244.25	0.00
Servicios de Agua	66,845.88	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	5,304.48	0.00
Mantenimiento y Reparación	214,895.46	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	184,580.62	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	28,350.09	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,964.75	0.00
Servicios Comerciales	476,869.26	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	424.80	0.00
Servicios de Publicidad	2,733.20	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	425,840.44	0.00
Servicios de Laboratorios	47,780.32	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	90.50	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	805,338.17	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	805,338.17	0.00
Pasajes y Viáticos	5,456.60	0.00
Pasajes al Interior	200.60	0.00
Viáticos por Comisión Interna	5,256.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	557,249.04	0.00
Servicios Médicos	556,639.04	0.00
Servicios de Capacitación	610.00	0.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>39,922.65</b>	<b>0.00</b>
Equipos Médicos y de Laboratorios	28,503.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	28,503.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,419.65	0.00
Mobiliarios	6,470.00	0.00
Equipos Informáticos	4,369.65	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	580.00	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>54,535.86</b>	<b>0.00</b>

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018  
 (EN DOLARES)

16/01/2019

Pag. 3 de 3

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	14,582.23	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,800.31	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	12,781.92	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	39,953.63	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	39,953.63	0.00
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>2,593.15</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,593.15	0.00
A Personas Naturales	2,593.15	0.00
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>360,908.51</b>	<b>0.00</b>
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
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	354,247.51	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	354,247.51	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>47,893.53</b>	<b>0.00</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	47,893.53	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	47,893.53	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>24,653,224.99</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,418,255.56</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>27,071,480.55</b>	<b>0.00</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

*Bicdo. Milton P. Figueroa*



Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 31 de Diciembre del 2018  
(EN DOLARES)

16/01/2019

Pag. 1 de 4

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>3,456,410.80</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>129,290.11</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>2,354.51</b>	
Banco Comerciales M	2,354.51	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>126,935.60</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	126,935.60	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,857.19</b>	
<b>Anticipos a Empleados</b>	<b>2,857.19</b>	
Anticipos a Empleados	2,857.19	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>3,324,263.50</b>	
<b>D.M. x Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>100,000.00</b>	
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	100,000.00	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>3,224,263.50</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	3,224,263.50	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>0.00</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>3,967,052.31</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>3,967,052.31</b>	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>88,845.16</b>	
Productos de Papel y Cartón	63,102.41	
Materiales de Oficina	25,742.75	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>2,413,231.08</b>	
Productos Químicos	264,268.24	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,881,830.01	
Combustibles y Lubricantes	34,657.88	
Oxígeno	232,474.95	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>1,464,973.30</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,464,973.30	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>2.77</b>	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2.77	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>11,469,481.51</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>7,680,645.63</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>7,156,002.58</b>	
Edificios e Instalaciones	7,156,002.58	
<b>Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental</b>	<b>140,505.22</b>	
De Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22	
<b>Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes</b>	<b>86,187.00</b>	
Obras de Infraestructura Diversas	86,187.00	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>5,195,126.93</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,195,126.93	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>384,145.17</b>	
Vehículos de Transporte	384,145.17	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>1,122,979.43</b>	
Mobiliarios	2,600.00	
Maquinarias y Equipos	408,319.50	

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2019

Pag. 2 de 4

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	608,047.44	
Equipos Informáticos	104,012.49	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(6,404,300.70)</b>	
Bienes Inmuebles	(2,002,372.71)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(3,508,077.26)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(206,503.65)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(687,347.08)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,788,835.88</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>3,788,835.88</b>	
Terrenos	3,788,835.88	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>18,892,944.62</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2019

Pag. 3 de 4

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>3,356,953.49</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>129,871.31</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>129,871.31</b>	
Depósitos Ajenos	2,714.66	
Embargos Judiciales	127,156.65	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>3,227,082.18</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>220,423.53</b>	
Remuneraciones	138,922.94	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	2,790.18	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	78,710.41	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>2,949,638.65</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,920,832.77	
Tesoro Público (DGT)	28,805.88	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>57,020.00</b>	
Inversiones en Activos Fijos	56,515.40	
Tesoro Público (DGT)	504.60	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>0.00</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>13,117,735.57</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>13,117,735.57</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>6,206,161.55</b>	
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)	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>3,795,930.58</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,633,376.97	
Donación y Legado de Bienes Corporales	2,162,553.61	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>(1,378,656.09)</b>	
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)	
Resultado del Ejercicio 2013	387,853.09	

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre del 2018  
 (EN DOLARES)

16/01/2019

Pag. 4 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
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)	
<b>Superávit por Revaluaciones</b>	<b>4,494,299.53</b>	
Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,418,255.56</b>	<b>2,418,255.56</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>18,892,944.62</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Licdo. Milton P. Figueroa





**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	15,737,122.00	15,696,284.13	40,837.87
511	Remuneraciones Permanentes	13,775,692.05	13,742,595.52	33,096.53
51101	Sueldos	13,312,840.47	13,289,648.06	23,192.41
51103	Aguinaldos	462,851.58	452,947.46	9,904.12
512	Remuneraciones Eventuales	164,596.00	164,082.85	513.15
51201	Sueldos	159,672.00	159,608.92	63.08
51203	Aguinaldos	4,924.00	4,473.93	450.07
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	704,561.07	701,494.01	3,067.06
51401	Por Remuneraciones Permanentes	697,628.36	694,611.43	3,016.93
51402	Por Remuneraciones Eventuales	6,932.71	6,882.58	50.13
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	869,943.02	865,781.89	4,161.13
51501	Por Remuneraciones Permanentes	857,556.89	853,410.13	4,146.76
51502	Por Remuneraciones Eventuales	12,386.13	12,371.76	14.37
517	Indemnizaciones	222,329.86	222,329.86	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	222,329.86	222,329.86	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,411,325.85	8,162,781.72	248,544.13
541	Bienes de Uso y Consumo	5,618,210.51	5,617,578.58	631.93
54101	Productos Alimenticios para Personas	466,463.54	466,463.54	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	7,145.36	7,145.36	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	102,034.27	102,034.27	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	62,600.04	62,600.04	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,750.86	3,750.86	0.00
54107	Productos Químicos	1,014,399.98	1,014,399.30	0.68
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	729,620.18	729,620.18	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	4,078.84	4,078.84	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	140,825.33	140,825.33	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	8,910.64	8,910.64	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	21,286.33	21,286.33	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,339,509.98	2,338,879.98	630.00
54114	Materiales de Oficina	3,767.62	3,767.62	0.00
54115	Materiales Informáticos	42,536.87	42,536.87	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	90.00	90.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	46,797.53	46,797.53	0.00
54119	Materiales Eléctricos	13,015.54	13,015.54	0.00
54123	Oxígeno	592,906.60	592,905.35	1.25
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,471.00	18,471.00	0.00
542	Servicios Básicos	485,394.61	485,394.61	0.00

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54201	Servicios de Energía Eléctrica	413,244.25	413,244.25	0.00
54202	Servicios de Agua	66,845.88	66,845.88	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	5,304.48	5,304.48	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,497,182.89	1,497,102.89	80.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	184,580.62	184,580.62	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	28,350.09	28,350.09	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,964.75	1,964.75	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	424.80	424.80	0.00
54305	Servicios de Publicidad	2,733.20	2,733.20	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	425,840.44	425,840.44	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	47,780.32	47,780.32	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	90.50	90.50	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	805,418.17	805,338.17	80.00
544	Pasajes y Viáticos	5,456.60	5,456.60	0.00
54401	Pasajes al Interior	200.60	200.60	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,256.00	5,256.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	805,081.24	557,249.04	247,832.20
54501	Servicios Médicos	804,471.24	556,639.04	247,832.20
54505	Servicios de Capacitación	610.00	610.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	59,400.00	54,535.86	4,864.14
555	Impuestos, Tasas y Derechos	41,000.00	39,953.63	1,046.37
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	41,000.00	39,953.63	1,046.37
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	18,400.00	14,582.23	3,817.77
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,800.31	1,800.31	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,599.69	12,781.92	3,817.77
56	Transferencias Corrientes	2,593.15	2,593.15	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,593.15	2,593.15	0.00
56304	A Personas Naturales	2,593.15	2,593.15	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	164,299.00	164,191.95	107.05
611	Bienes Muebles	164,299.00	164,191.95	107.05
61101	Mobiliarios	9,140.00	9,070.00	70.00
61102	Maquinarias y Equipos	19,800.00	19,800.00	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	127,529.35	127,492.30	37.05
61104	Equipos Informáticos	7,249.65	7,249.65	0.00

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	580.00	580.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>24,374,740.00</b>	<b>24,080,386.81</b>	<b>294,353.19</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>24,374,740.00</b>	<b>24,080,386.81</b>	<b>294,353.19</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>24,374,740.00</b>	<b>24,080,386.81</b>	<b>294,353.19</b>

F.   
**JEFE UFI**  


F.   
**CONTADOR**  
*Licdo. Milton P. Figueroa*  
