

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,085,513.44	14,788,454.19	14,785,325.85	5,088,641.78
21	Fondos	65,427.13	14,173,596.62	13,526,850.55	712,173.20
211	Disponibilidades	62,427.13	8,855,750.93	8,796,775.27	121,402.79
21101	Caja General	0.00	142,332.10	142,332.10	0.00
21101001	Caja General	0.00	142,332.10	142,332.10	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	45,787.58	8,708,470.21	8,652,549.01	101,708.78
21109001	Banco Comerciales M	45,403.58	8,708,446.21	8,652,141.01	101,708.78
21109004	FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	384.00	24.00	408.00	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	16,639.55	4,948.62	1,894.16	19,694.01
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	16,639.55	4,948.62	1,894.16	19,694.01
212	Anticipos de Fondos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	5,317,845.69	4,730,075.28	587,770.41
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	142,332.10	142,332.10	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	930.00	930.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	85,711.01	85,711.01	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	55,691.09	55,691.09	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,462,205.22	3,874,434.81	587,770.41
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	4,462,205.22	3,874,434.81	587,770.41
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	713,308.37	713,308.37	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	713,308.37	713,308.37	0.00
22	Inversiones Financieras	727,686.30	1,175.00	712,666.37	16,194.93
225	Deudores Financieros	712,666.37	0.00	712,666.37	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	712,666.37	0.00	712,666.37	0.00
22551816	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	712,666.37	0.00	712,666.37	0.00
22551822	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	15,019.93	1,175.00	0.00	16,194.93
22615	Derechos de Propiedad Intangible	15,019.93	1,175.00	0.00	16,194.93
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	15,019.93	1,175.00	0.00	16,194.93
23	Inversiones en Existencias	1,518,429.26	612,170.88	545,808.93	1,584,791.21
231	Existencias Institucionales	1,518,429.26	612,170.88	545,808.93	1,584,791.21
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	87,381.95	41,985.57	58,046.98	71,320.54
23101001	Productos Alimenticios para Personas	85,983.75	41,985.57	58,018.18	69,951.14
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,398.20	0.00	28.80	1,369.40
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	75.48	0.00	75.48
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	75.48	0.00	75.48
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	29,843.31	30,596.52	5,516.94	54,922.89

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105001	Productos de Papel y Cartón	26,896.15	25,751.38	4,414.79	48,232.74
23105002	Materiales de Oficina	2,947.16	4,845.14	1,102.15	6,690.15
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,646.56	434.20	260.00	4,820.76
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	434.20	0.00	434.20
23107003	Llantas y Neumáticos	4,646.56	0.00	260.00	4,386.56
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	942,207.31	423,406.50	361,029.88	1,004,583.93
23109001	Productos Químicos	166,016.63	224,945.20	86,709.86	304,251.97
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	664,493.04	116,667.61	169,282.19	611,878.46
23109003	Combustibles y Lubricantes	46,808.14	55,248.00	40,148.33	61,907.81
23109005	Oxígeno	64,889.50	26,545.69	64,889.50	26,545.69
23111	Minerales y Productos Derivados	10,996.81	0.00	5,314.29	5,682.52
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,955.42	0.00	2,562.40	393.02
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	8,041.39	0.00	2,751.89	5,289.50
23113	Materiales de Uso o Consumo	324,959.21	105,281.14	101,290.94	328,949.41
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	299,491.55	102,139.14	96,016.25	305,614.44
23113002	Materiales Informáticos	0.00	2,256.00	1,036.00	1,220.00
23113004	Materiales Eléctricos	25,467.66	886.00	4,238.69	22,114.97
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	31,749.55	8,003.72	13,103.49	26,649.78
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	26,953.28	20.20	11,441.80	15,531.68
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,796.27	7,983.52	1,661.69	11,118.10
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	86,644.56	2,387.75	1,246.41	87,785.90
23117001	Mobiliarios	10,747.00	525.00	0.00	11,272.00
23117002	Maquinarias y Equipos	6,083.55	400.00	0.00	6,483.55
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	41,855.63	483.00	483.00	41,855.63
23117004	Equipos Informáticos	7,214.42	511.55	511.55	7,214.42
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	20,743.96	216.34	0.00	20,960.30
23117099	Bienes Muebles Diversos	0.00	251.86	251.86	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,773,970.75	1,511.69	0.00	2,775,482.44
241	Bienes Depreciables	2,304,560.24	1,511.69	0.00	2,306,071.93
24101	Bienes Inmuebles	985,020.34	0.00	0.00	985,020.34
24101001	Edificios e Instalaciones	985,020.34	0.00	0.00	985,020.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,606,518.71	0.00	0.00	4,606,518.71
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,606,518.71	0.00	0.00	4,606,518.71
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	292,809.47	0.00	0.00	292,809.47
24117001	Vehículos de Transporte	292,809.47	0.00	0.00	292,809.47
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,948,000.73	1,511.69	0.00	1,949,512.42
24119001	Mobiliarios	23,991.00	0.00	0.00	23,991.00
24119002	Maquinarias y Equipos	103,901.21	0.00	0.00	103,901.21
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,609,351.07	0.00	0.00	1,609,351.07
24119004	Equipos Informáticos	160,143.79	1,511.69	0.00	161,655.48

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	49,784.66	0.00	0.00	49,784.66
24119099	Bienes Muebles Diversos	829.00	0.00	0.00	829.00
24199	Depreciación Acumulada	5,527,789.01	0.00	0.00	5,527,789.01
24199001	Bienes Inmuebles	33,866.06	0.00	0.00	33,866.06
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,701,183.14	0.00	0.00	3,701,183.14
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	178,455.97	0.00	0.00	178,455.97
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,614,283.84	0.00	0.00	1,614,283.84
243	Bienes no Depreciables	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
24301	Bienes Inmuebles	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
24301001	Terrenos	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
Sub Total Titulo		5,085,513.44	14,788,454.19	14,785,325.85	5,088,641.78

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	741,834.21	5,412,335.06	5,293,045.80	622,544.95
41	Deuda Corriente	18,846.51	4,689,477.66	5,293,045.80	622,414.65
412	Depósitos de Terceros	18,846.51	16,935.81	18,378.04	20,288.74
41201	Depósitos Ajenos	18,846.51	4,141.99	5,584.22	20,288.74
41201001	Depósitos Ajenos	1,534.59	1,579.06	44.47	0.00
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	77.69	566.35	591.13	102.47
41201777	Embargos Judiciales	16,795.57	1,996.58	4,948.62	19,747.61
41201853	DEPOSITO AJENOS MINISTERIO DE SALUD	1.38	0.00	0.00	1.38
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	437.28	0.00	0.00	437.28
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	12,793.82	12,793.82	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	12,793.82	12,793.82	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	4,672,541.85	5,274,667.76	602,125.91
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,479,702.37	3,576,573.40	96,871.03
41351001	Remuneraciones	0.00	2,982,280.24	3,044,642.43	62,362.19
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,400.34	3,400.34	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	6,768.60	6,768.60	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	4,560.60	4,560.60	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	174,588.73	209,097.57	34,508.84
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	14,124.83	14,124.83	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	293,979.03	293,979.03	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	463,981.31	964,180.07	500,198.76
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	453,754.62	947,137.36	493,382.74
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	401.22	401.22	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	1,522.80	1,776.60	253.80
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,302.67	14,864.89	6,562.22
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,320.90	7,977.02	4,656.12
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,313.25	7,939.04	4,625.79
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7.65	37.98	30.33
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,962.87	2,362.87	400.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,945.44	2,341.90	396.46
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17.43	20.97	3.54
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	723,574.40	723,574.40	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	723,574.40	723,574.40	0.00
42	Financiamiento de Terceros	722,987.70	722,857.40	0.00	130.30
424	Acreeedores Financieros	722,987.70	722,857.40	0.00	130.30
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	114,486.82	114,486.82	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	114,486.82	114,486.82	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	608,500.88	608,370.58	0.00	130.30
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	608,500.88	608,370.58	0.00	130.30
42451854	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451861	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Título		741,834.21	5,412,335.06	5,293,045.80	622,544.95

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	4,343,679.23	4,855,131.47	4,977,549.07	4,466,096.83
81	Patrimonio Estatal	4,343,679.23	312,839.21	312,839.21	4,343,679.23
811	Patrimonio	4,343,679.23	312,839.21	312,839.21	4,343,679.23
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,010,009.12	0.00	0.00	6,010,009.12
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,139,897.72	0.00	0.00	3,139,897.72
81103002	TRASLADO DE CTA. DE RESULTADOS AJERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,870,111.40	0.00	0.00	2,870,111.40
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,616,817.20	0.00	0.00	1,616,817.20
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,616,817.20	0.00	0.00	1,616,817.20
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,595,986.30)	0.00	312,839.21	(3,283,147.09)
81109011	RESULTADO DE OERECICIO 2005	(3,022,353.47)	0.00	0.00	(3,022,353.47)
81109012	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	330,756.31	0.00	0.00	330,756.31
81109013	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	26,590.96	0.00	0.00	26,590.96
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(3,366,213.57)	0.00	0.00	(3,366,213.57)
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	376,638.76	0.00	0.00	376,638.76
81109016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	645,863.51	0.00	0.00	645,863.51
81109017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(242,336.99)	0.00	0.00	(242,336.99)
81109018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	(535,791.52)	0.00	0.00	(535,791.52)
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,422,738.16	0.00	0.00	3,422,738.16
81109020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(1,005,996.34)	0.00	0.00	(1,005,996.34)
81109021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(127,995.78)	0.00	0.00	(127,995.78)
81109022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(157,689.99)	0.00	0.00	(157,689.99)
81109023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	59,803.65	0.00	0.00	59,803.65
81109024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	312,839.21	312,839.21
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	312,839.21	312,839.21	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	312,839.21	312,839.21	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	4,542,292.26	0.00	4,542,292.26
833	Gastos en Personal	0.00	3,576,573.40	0.00	3,576,573.40
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,122,053.02	0.00	3,122,053.02
83301001	Sueldos	0.00	3,122,053.02	0.00	3,122,053.02
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	154,959.98	0.00	154,959.98
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	154,959.98	0.00	154,959.98
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	194,966.83	0.00	194,966.83
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	194,966.83	0.00	194,966.83
83313	Indemnizaciones	0.00	104,593.57	0.00	104,593.57
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	104,593.57	0.00	104,593.57
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	955,515.56	0.00	955,515.56
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	59,227.78	0.00	59,227.78
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	59,198.98	0.00	59,198.98

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	28.80	0.00	28.80
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,141.04	0.00	6,141.04
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,414.79	0.00	4,414.79
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,726.25	0.00	1,726.25
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	260.00	0.00	260.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	260.00	0.00	260.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	362,213.63	0.00	362,213.63
83409001	Productos Químicos	0.00	87,137.96	0.00	87,137.96
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	169,387.19	0.00	169,387.19
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	40,202.61	0.00	40,202.61
83409005	Oxígeno	0.00	65,485.87	0.00	65,485.87
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,722.12	0.00	5,722.12
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,664.30	0.00	2,664.30
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,057.82	0.00	3,057.82
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	102,341.71	0.00	102,341.71
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	96,697.25	0.00	96,697.25
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,200.97	0.00	1,200.97
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	4,443.49	0.00	4,443.49
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	14,308.83	0.00	14,308.83
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	12,640.49	0.00	12,640.49
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,668.34	0.00	1,668.34
83417	Servicios Básicos	0.00	200,852.65	0.00	200,852.65
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	196,698.55	0.00	196,698.55
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,776.60	0.00	1,776.60
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,377.50	0.00	2,377.50
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	35,306.60	0.00	35,306.60
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	15,001.60	0.00	15,001.60
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	305.00	0.00	305.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	84,930.58	0.00	84,930.58
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	34,124.48	0.00	34,124.48
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	48,972.00	0.00	48,972.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,834.10	0.00	1,834.10
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	12,911.55	0.00	12,911.55
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	12,911.55	0.00	12,911.55
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,066.84	0.00	1,066.84
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,066.84	0.00	1,066.84
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	84.00	0.00	84.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	84.00	0.00	84.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	70,148.23	0.00	70,148.23

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83429001	Servicios Médicos	0.00	65,764.36	0.00	65,764.36
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	4,383.87	0.00	4,383.87
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,509.28	0.00	1,509.28
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	483.00	0.00	483.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	483.00	0.00	483.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,026.28	0.00	1,026.28
83507002	Equipos Informáticos	0.00	511.55	0.00	511.55
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	262.87	0.00	262.87
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	251.86	0.00	251.86
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,977.02	0.00	7,977.02
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,291.76	0.00	4,291.76
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	642.29	0.00	642.29
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,649.47	0.00	3,649.47
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,685.26	0.00	3,685.26
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	3,685.26	0.00	3,685.26
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	717.00	0.00	717.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	717.00	0.00	717.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	717.00	0.00	717.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,664,709.86	4,664,709.86
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,520,093.95	4,520,093.95
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,462,205.22	4,462,205.22
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	4,462,205.22	4,462,205.22
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	57,888.73	57,888.73
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,312.30	1,312.30
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	56,576.43	56,576.43
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
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
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	142,332.10	142,332.10
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	142,332.10	142,332.10
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	142,332.10	142,332.10
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,283.81	2,283.81
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	1,641.81	1,641.81
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	1,641.81	1,641.81
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	642.00	642.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	642.00	642.00
Sub Total Título		4,343,679.23	4,855,131.47	4,977,549.07	4,466,096.83
Total		0.00	25,055,920.72	25,055,920.72	0.00



LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.
JEFE UFI.



SR. BLAS ENRIQUE UMANA C.
CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pág. 1 de 3

GASTOS DE GESTION			INGRESOS DE GESTION		
	CORRIENTE	ANTERIORI		CORRIENTE	ANTERIORI
Gastos en Personal	3,576,573.40	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,520,093.95	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	3,122,053.02	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,462,205.22	0.00
Sueldos	3,122,053.02	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	4,462,205.22	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	154,959.98	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	57,888.73	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	154,959.98	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,312.30	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	194,966.83	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	56,576.43	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	194,966.83	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	142,332.10	0.00
Indemnizaciones	104,593.57	0.00	Venta de Servicios Públicos	142,332.10	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	104,593.57	0.00	Servicios de Educación y Salud	142,332.10	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	955,515.56	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,283.81	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	59,227.78	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	1,641.81	0.00
Productos Alimenticios para Personas	59,198.98	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	1,641.81	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	28.80	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	642.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,141.04	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	642.00	0.00
Productos de Papel y Cartón	4,414.79	0.00	¡SUB TOTAL INGRESOS	4,664,709.86	0.00
Materiales de Oficina	1,726.25	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	260.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	260.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	362,213.63	0.00			
Productos Químicos	87,137.96	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	169,387.19	0.00			
Combustibles y Lubricantes	40,202.61	0.00			
Oxígeno	65,485.87	0.00			
Minerales y Productos Derivados	5,722.12	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,664.30	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,057.82	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	102,341.71	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	96,697.25	0.00			
Materiales Informáticos	1,200.97	0.00			
Materiales Eléctricos	4,443.49	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	14,308.83	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	12,640.49	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,668.34	0.00			
Servicios Básicos	200,852.65	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	196,698.55	0.00			
Servicios de Agua	1,776.60	0.00			

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

^ ^
 Pag. 2 de 3

GASTOS DE GESTION	II	CORRIENTE	I	ANTERIOR
Servicios de Telecomunicaciones		2,377.50		0.00
Mantenimiento y Reparación		35,306.60		0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles		15,001.60		0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos		305.00		0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles		20,000.00		0.00
Servicios Comerciales		84,930.58		0.00
Servicios de Vigilancia		34,124.48		0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones		48,972.00		0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		1,834.10		0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos		12,911.55		0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		12,911.55		0.00
Arrendamientos y Derechos		1,066.84		0.00
De Bienes Muebles		1,066.84		0.00
Pasajes y Viáticos		84.00		0.00
Viáticos por Comisión Interna		84.00		0.00
Servicios Técnicos y Profesionales		70,148.23		0.00
Servicios Médicos		65,764.36		0.00
Servicios Jurídicos		4,383.87		0.00
Gastos en Bienes Capitalizables		1,509.28		0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios		483.00		0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios		483.00		0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		1,026.28		0.00
Equipos Informáticos		511.55		0.00
Herramientas y Repuestos Principales		262.87		0.00
Bienes Muebles Diversos		251.86		0.00
Gastos Financieros y Otros		7,977.02		0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancadas		4,291.76		0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas		642.29		0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes		3,649.47		0.00
Impuestos, Tasas y Derechos		3,685.26		0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos		3,685.26		0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes		717.00		0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores		717.00		0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores		717.00		0.00
ISUB TOTAL GASTOS	I	4,542,292.26		0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	H	122,417.60		0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	I	4,664,709.86		0.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 3 de 3



F. _____
JEFE UFI
LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F. _____
CONTADOR
SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.



ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	62,427.13	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	62,427.13	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	57,533.431	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,730,075.28	0.00
USOS OPERACIONALES	4,672,541.85	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,442.23	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	18,378.04	0.00
USOS NO OPERACIONALES	16,935.81	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	121,402.79	0.00

F.

JEFE UFI

LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



"CONTADOR

BLAS ENRIQUE UMAÑA C.

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

09/07/2019

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
(OPERACIONAL	4,730,075.28	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	142,332.10	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,874,434.81	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	713,308.37	0.00
(NO OPERACIONAL	18,378.04	0.00
Depósitos Ajenos	5,584.22	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,793.82	0.00
- TOTAL FUENTES -	4,748,453.32	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
(OPERACIONAL	4,672,541.85	0.00
A. M. x Remuneraciones	3,479,702.37	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	463,981.31	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,320.90	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,962.87	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	723,574.40	0.00
(NO OPERACIONAL	16,935.81	(M;0
Depósitos Ajenos	4,141.99	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,793.82	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	58,975.66	0.00
- TOTAL USOS -	4,748,453.32	0.00

LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.
 JEFE UFI .



SR. BLAS ENRIQUE UMANA C.
 CONTADOR




HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	J	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		435,715.18	142,332.10	293,383.08
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		435,715.18	142,332.10	293,383.08
14202	Servicios de Educación y Salud		435,715.18	142,332.10	293,383.08
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		3,600.00	0.00	3,600.00
154	Arrendamientos de Bienes		3,600.00	0.00	3,600.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles		3,600.00	0.00	3,600.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,177,780.82	4,462,205.22	4,715,575.60
162	Transferencias Corrientes del Sector Público		9,177,780.82	4,462,205.22	4,715,575.60
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social		9,177,780.82	4,462,205.22	4,715,575.60
Total Rubro			9,617,096.00	4,604,537.32	5,012,558.68
Total Cuenta			9,617,096.00	4,604,537.32	5,012,558.68
Total Especifico			9,617,096.00	4,604,537.32	5,012,558.68

F. 
 JEFE UFI
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F. 
 CONTADOR
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.



HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	7,536,674.82	3,576,573.40	3,960,101.42
511	Remuneraciones Permanentes	6,523,927.88	3,122,053.02	3,401,874.86
51101	Sueldos	6,292,552.80	3,122,053.02	3,170,499.78
51103	Aguinaldos	231,375.08	0.00	231,375.08
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	352,421.99	154,959.98	197,462.01
51401	Por Remuneraciones Permanentes	352,421.99	154,959.98	197,462.01
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	443,991.99	194,966.83	249,025.16
51501	Por Remuneraciones Permanentes	443,991.99	194,966.83	249,025.16
517	Indemnizaciones	104,595.80	104,593.57	2.23
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	104,595.80	104,593.57	2.23
519	Remuneraciones Diversas	111,737.16	0.00	111,737.16
51999	Remuneraciones Diversas	111,737.16	0.00	111,737.16
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,985,524.25	964,180.07	1,021,344.18
541	Bienes de Uso y Consumo	1,235,887.40	558,879.62	677,007.78
54101	Productos Alimenticios para Personas	145,821.10	43,018.05	102,803.05
54104	Productos Textiles y Vestuarios	15,587.24	75.48	15,511.76
54105	Productos de Papel y Cartón	49,157.75	25,719.02	23,438.73
54106	Productos de Cuero y Caucho	491.95	434.20	57.75
54107	Productos Químicos	291,175.43	222,791.79	68,383.64
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	66,610.15	63,312.15	3,298.00
54110	Combustibles y Lubricantes	88,769.47	55,302.28	33,467.19
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	101.90	101.90	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	305.93	305.93	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	297,110.57	102,820.14	194,290.43
54114	Materiales de Oficina	35,811.20	5,294.84	30,516.36
54115	Materiales Informáticos	2,420.97	2,420.97	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	30,649.03	1,218.89	29,430.14
54119	Materiales Eléctricos	9,207.01	1,090.80	8,116.21
54123	Oxígeno	65,596.37	27,142.06	38,454.31
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	137,071.33	7,831.12	129,240.21
542	Servicios Básicos	249,868.68	200,852.65	49,016.03
54201	Servicios de Energía Eléctrica	238,251.28	196,698.55	41,552.73
54202	Servicios de Agua	3,388.12	1,776.60	1,611.52
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,229.28	2,377.50	5,851.78
543	Servicios Generales y Arrendamientos	373,094.70	134,215.57	238,879.13
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	69,617.60	15,001.60	54,616.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	305.00	305.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	20,000.00	20,000.00	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	81,899.48	34,124.48	47,775.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	138,518.18	48,972.00	89,546.18
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,045.98	1,834.10	211.88
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3,795.00	1,066.84	2,728.16
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	56,913.46	12,911.55	44,001.91
544	Pasajes y Viáticos	84.00	84.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	84.00	84.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	126,589.47	70,148.23	56,441.24
54501	Servicios Médicos	121,189.47	65,764.36	55,425.11
54503	Servicios Jurídicos	5,400.00	4,383.87	1,016.13
55	Gastos Financieros y Otros	12,224.06	7,977.02	4,247.04
555	Impuestos, Tasas y Derechos	7,370.52	3,685.26	3,685.26
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	7,370.52	3,685.26	3,685.26
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,853.54	4,291.76	561.78
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	642.29	642.29	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,211.25	3,649.47	561.78
61	Inversiones en Activos Fijos	82,672.87	2,362.87	80,310.00
611	Bienes Muebles	81,497.87	1,187.87	80,310.00
61101	Mobiliarios	525.00	525.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	16,210.00	400.00	15,810.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	64,500.00	0.00	64,500.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	262.87	262.87	0.00
614	Intangibles	1,175.00	1,175.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,175.00	1,175.00	0.00
Total Rubro		9,617,096.00	4,551,093.36	5,066,002.64
Total Cuenta		9,617,096.00	4,551,093.36	5,066,002.64
Total Especifico		9,617,096.00	4,551,093.36	5,066,002.64

F. 
 JEFE UFI
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F. 
 CONTADOR
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.

