

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena, " Santiago de María, Usulután"

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	26,232.51	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	26,232.51	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>7,679.34</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	1860,533.40	0.00
USOS OPERACIONALES	1852,854.06	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>1,942.93</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	11,164.53	0.00
USOS NO OPERACIONALES	9,221.60	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>35,854.78</b>	<b>0.00</b>

F. \_\_\_\_\_  
JEFE UFI



F. \_\_\_\_\_  
CONTADOR



**Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena "Santiago de María, Usulután"**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1416,535.68</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	1252,769.04	0.00	Arrendamiento de Bienes	500.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	18,761.17	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1825,226.99</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Pública	64,429.73	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1704,734.25	0.00
contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Privadas	80,575.74	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	120,492.74	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>429,289.01</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>24,931.74</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,922.63	0.00	Venta de Servicios Públicos	24,931.74	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	2,831.48	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones Y Ajustes</b>	<b>95.00</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,792.30	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	95.00	0.00
Productos de cuero y caucho	102.49	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>1850,753.73</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	246,533.48	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>21,385.20</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	48.00	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>1872,138.93</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	60,177.15	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	806.92	0.00			
Servicios Básicos	39,655.71	0.00			
Mantenimiento y Reparación	331.10	0.00			
Servicios Comerciales	28,956.70	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,889.95	0.00			
Arrendamientos y Derechos	1,845.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	664.57	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	25,731.53	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>1,869.05</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	993.69	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	875.36	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>5,879.82</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,312.96	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,566.86	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>18,565.37</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	18,565.37	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>1872,138.93</b>	<b>0.00</b>			

F.   
**JEFE UFI**



F.   
**CONTADOR**



## Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena, "Santiago de María, Usulután"

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

## Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>122,672.51</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>35,854.78</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>12,116.86</b>	
Bancos Comerciales M	12,116.86	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>23,737.92</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	23,737.92	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>86,817.73</b>	
<b>D.M. x Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>9,539.83</b>	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social	9,539.83	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>77,277.90</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	77,277.90	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>425.15</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>425.15</b>	
<b>Derechos de Propiedad Intangibles</b>	<b>1,263.10</b>	
Derechos de Propiedad Intelectual	1,263.10	
<b>Amortizaciones Acumuladas</b>	<b>-837.95</b>	
Amortizaciones Acumuladas	-837.95	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>366,324.87</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>366,324.87</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>2,958.82</b>	
Productos Alimenticios para personas	2,958.82	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>15,643.48</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	15,643.48	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>208.01</b>	
Productos de Papel y Cartón	105.00	
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	103.01	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>274,177.20</b>	
Productos Químicos	52,684.60	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	208,788.94	
Combustibles y Lubricantes	12,703.66	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>85.65</b>	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	85.65	
<b>Materiales de Uso y Consumo</b>	<b>71,139.80</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	70,678.54	
Materiales Informáticos	461.26	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>1,699.98</b>	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,699.98	
<b>Existencias por Liquidar</b>	<b>411.93</b>	
Existencias por Liquidar	411.93	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>1551,260.61</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>962,208.41</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>1838,397.39</b>	
Edificios e Instalaciones	1838,397.39	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>629,609.02</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	629,609.02	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>87,767.45</b>	
Vehículos de Transporte	87,767.45	

**Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>589,052.20</b>	
Maquinarias y Equipos	419,224.35	
Equipos Informáticos	40,879.65	
Bienes Muebles Diversos	90,328.40	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>-1593,565.45</b>	
Bienes Inmuebles	-481,914.63	
Equipos Médicos y de Laboratorios	-561,069.76	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-63,646.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	-486,934.67	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>589,052.20</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>589,052.20</b>	
Terrenos	589,052.20	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>2040,683.14</b>

**Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>111,766.10</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>32,735.05</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>23,851.98</b>	
Intereses Generados a Travez de las cuentas Bancarias	6.65	
Embargos Judiciales	23,845.33	
<b>Depósitos Retenciones Fiscales</b>	<b>8,883.07</b>	
Tesoro Público (DGT)	8,883.07	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>79,031.05</b>	
<b>A.M. x Remuneraciones</b>	<b>41,013.72</b>	
Remuneraciones	25,716.80	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INP)	1,349.70	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social	13,947.22	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>38,017.33</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	36,752.72	
Universidad de El Salvador (UES)	534.96	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado ( ANDA)	326.20	
Tesoro Público (DGT)	403.45	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>0.00</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>2500,734.64</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>2500,734.64</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>79,695.62</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	-59,527.31	
Resultado de Ejercicios Anteriores	139,222.93	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>5383,325.31</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	5352,171.29	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	31,154.02	
<b>Resultado Ejercicio Anteriores</b>	<b>-2962,286.29</b>	
Resultado del Ejercicio año 2005	-267,621.14	
Resultado del Ejercicio año 2006	84,622.16	
Resultado del Ejercicio año 2007	-39,651.96	
Resultado del Ejercicio año 2008	-133,775.58	
Resultado del Ejercicio año 2009	-86,598.10	
Resultado del Ejercicio año 2010	-185,679.61	
Resultado del Ejercicio año 2011	-290,463.67	
Resultado del Ejercicio año 2012	-301,236.77	
Resultado del Ejercicio año 2013	17,602.80	
Resultado del Ejercicio año 2014	-2164,162.01	
Resultado del Ejercicio año 2015	359,185.46	
Resultado del Ejercicio año 2016	-13,741.25	
Resultado del Ejercicio año 2017	59,233.37	
Ajuste por Conversión de Moneda	0.01	

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de Junio del 2018  
(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	-571,817.60	-571,817.60
TOTAL OBLIGACIONES		2040,683.14

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



## Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena, "Santiago de María, Usulután"

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>2736,955.19</b>	<b>5715,517.44</b>	<b>5861,357.09</b>	<b>2591,115.54</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>26,232.51</b>	<b>5382,797.82</b>	<b>5286,357.82</b>	<b>122,672.51</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>26,232.51</b>	<b>3435,446.69</b>	<b>3425,824.42</b>	<b>35,854.78</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	4,496.40	3430,852.61	3423,232.15	12,116.86
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	21,736.11	4,594.08	2,592.27	23,737.92
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1947,351.13</b>	<b>1860,533.40</b>	<b>86,817.73</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	24,931.74	15,391.91	9,539.83
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	500.00	500.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1704,734.25	1627,456.35	77,277.90
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	217,185.14	217,185.14	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>217,515.29</b>	<b>0.00</b>	<b>217,090.14</b>	<b>425.15</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>217,090.14</b>	<b>0.00</b>	<b>217,090.14</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	217,090.14	0.00	217,090.14	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>425.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425.15</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,263.10	0.00	0.00	1,263.10
22699	Amortizaciones Acumuladas	837.95	0.00	0.00	837.95
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>395,851.63</b>	<b>325,415.12</b>	<b>354,941.88</b>	<b>366,324.87</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>395,851.63</b>	<b>325,415.12</b>	<b>354,941.88</b>	<b>366,324.87</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,291.92	282.54	5,615.64	2,958.82
23103	Productos Textiles y Vestuarios	11,599.06	6,875.90	2,831.48	15,643.48
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	105.00	6,031.52	5,928.51	208.01
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	102.49	102.49	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	306,084.47	227,644.69	259,551.96	274,177.20
23111	Minerales y Productos Derivados	85.65	96.00	96.00	85.65
23113	Materiales de Uso o Consumo	63,850.47	80,119.62	72,830.29	71,139.80
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4.75	1,869.48	174.25	1,699.98
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,631.11	690.95	6,322.06	0.00
23198	Existencias por Liquidar	199.20	1,701.93	1,489.20	411.93
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2097,355.76</b>	<b>7,304.50</b>	<b>2,967.25</b>	<b>2101,693.01</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1508,303.56</b>	<b>7,304.50</b>	<b>2,967.25</b>	<b>1512,640.81</b>
24101	Bienes Inmuebles	1838,397.39	0.00	0.00	1838,397.39
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	628,239.02	4,337.25	2,967.25	629,609.02
24117	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	87,767.45	0.00	0.00	87,767.45
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	547,465.15	2,967.25	0.00	550,432.40
24199	Depreciación Acumulada	1593,565.45	0.00	0.00	1593,565.45
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>589,052.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589,052.20</b>
24301	Bienes Inmuebles	589,052.20	0.00	0.00	589,052.20
<b>Sub Total Título</b>		<b>2736,955.19</b>	<b>5715,517.44</b>	<b>5861,357.09</b>	<b>2591,115.54</b>

**Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena "Santiago de María, Usulután"**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

**Institucional**

<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>236,220.55</b>	<b>2067,504.09</b>	<b>1943,049.64</b>	<b>111,766.10</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>30,792.12</b>	<b>1862,075.66</b>	<b>1943,049.64</b>	<b>111,766.10</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>30,792.12</b>	<b>9,221.60</b>	<b>11,164.53</b>	<b>32,735.05</b>
41201	Depósitos Ajenos	21,909.05	2,768.23	4,711.16	23,851.98
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	8,883.07	3,659.50	3,659.50	8,883.07
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,793.87	2,793.87	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1852,854.06</b>	<b>1931,885.11</b>	<b>79,031.05</b>
41351	A.M. x Remuneraciones	0.00	1375,521.96	1416,535.68	41,013.72
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	266,023.85	304,041.18	38,017.33
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5,879.82	5,879.82	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	205,428.43	205,428.43	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>205,428.43</b>	<b>205,428.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>205,428.43</b>	<b>205,428.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	205,428.43	205,428.43	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>236,220.55</b>	<b>2067,504.09</b>	<b>1943,049.64</b>	<b>111,766.10</b>



Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena "Santiago de María, Usulután"

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO			SALDO ACUMULADO
		ANTERIOR	DEBE	HABER	
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>2500,734.64</b>	<b>1940,732.50</b>	<b>1919,347.30</b>	<b>2479,349.44</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>2500,734.64</b>	<b>59,233.37</b>	<b>59,233.37</b>	<b>2500,734.64</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>2500,734.64</b>	<b>59,233.37</b>	<b>59,233.37</b>	<b>2500,734.64</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	79,695.62	0.00	0.00	79,695.62
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5383,325.31	0.00	0.00	5383,325.31
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-3021,519.66	0.00	59,233.37	-2962,286.29
81111	Resultado Ejercicio Corriente	59,233.37	59,233.37	0.00	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1880,012.73</b>	<b>7,873.80</b>	<b>1872,138.93</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1416,535.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1416,535.68</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1252,769.04	0.00	1252,769.04
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	18,761.17	0.00	18,761.17
83307	Contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Pública	0.00	64,429.73	0.00	64,429.73
83309	Contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Privadas	0.00	80,575.74	0.00	80,575.74
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>436,957.65</b>	<b>7,668.64</b>	<b>429,289.01</b>
83401	Productos Alimenticios Agropecuarios y Foréstales	0.00	14,200.33	277.70	13,922.63
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,831.48	0.00	2,831.48
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,881.01	2,088.71	3,792.30
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	102.49	0.00	102.49
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	246,831.21	297.73	246,533.48
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	48.00	0.00	48.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	65,181.65	5,004.50	60,177.15
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	806.92	0.00	806.92
83417	Servicios Básicos	0.00	39,655.71	0.00	39,655.71
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	331.10	0.00	331.10
43421	Servicios Comerciales	0.00	28,956.70	0.00	28,956.70
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,889.95	0.00	3,889.95
43425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	664.57	0.00	664.57
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	25,731.53	0.00	25,731.53
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>1,984.81</b>	<b>115.76</b>	<b>1,869.05</b>
83503	Equipo Médicos y de Laboratorios	0.00	993.69	0.00	993.69
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	991.12	115.76	875.36
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>5,879.82</b>	<b>0.00</b>	<b>5,879.82</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,312.96	0.00	4,312.96
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,566.86	0.00	1,566.86
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>18,654.77</b>	<b>89.40</b>	<b>18,565.37</b>
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	18,654.77	89.40	18,565.37

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena, "Santiago de María, Usulután"

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	1,486.40	1852,240.13	1850,753.73
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	500.00	500.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	500.00	500.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,486.40	1826,713.39	1825,226.99
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1704,734.25	1704,734.25
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,486.40	121,979.14	120,492.74
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	24,931.74	24,931.74
85807	Venta de Servicios Público	0.00	0.00	24,931.74	24,931.74
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	95.00	95.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	95.00	95.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>2500,734.64</b>	<b>1940,732.50</b>	<b>1919,347.30</b>	<b>2479,349.44</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>9723,754.03</b>	<b>9723,754.03</b>	<b>0.00</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



**Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena "Santiago de María, Usulután"**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO		SALDO
		PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3013,432.67	1416,535.68	1596,896.99
511	Remuneraciones Permanentes	2642,329.93	1252,769.04	1389,560.89
51101	Sueldos	2558,039.23	1252,769.04	1305,270.19
51103	Aguinaldos	84,290.70	0.00	84,290.70
512	Remuneraciones Eventuales	38,954.75	18,761.17	20,193.58
51201	Sueldos	37,604.75	18,761.17	18,843.58
51203	Aguinaldos	1,350.00	0.00	1,350.00
514	Contribuciones Patronales a Inst. De Seg Social Públicas	143,150.48	64,429.73	78,720.75
51401	Por Remuneraciones Permanentes	140,991.79	63,354.38	77,637.41
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,158.69	1,075.35	1,083.34
515	Contribuciones Patronales a Inst. De Seg Social Públicas	172,673.84	80,575.74	92,098.10
51501	Por Remuneraciones Permanentes	169,751.50	79,118.23	90,633.27
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,922.34	1,457.51	1,464.83
517	Indemnizaciones	16,323.67	0.00	16,323.67
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	16,323.67	0.00	16,323.67
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	507,071.33	304,041.18	203,030.15
541	Bienes de Uso y Consumo	309,305.11	202,966.62	106,338.49
54101	Productos Alimenticios para Personas	37,048.43	8,589.53	28,458.90
54104	Productos Textiles y vestuarios	26,795.20	6,795.20	20,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	3,577.83	3,109.79	468.04
54106	Productos de Cuero y Caucho	102.49	102.49	0.00
54107	Productos Químicos	91,187.96	86,236.98	4,950.98
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,058.50	4,058.50	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	21,832.66	16,841.33	4,991.33
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	910.00	0.00	910.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	839.40	48.00	791.40
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio y uso Médico	76,090.65	68,189.45	7,901.20
54114	Materiales de Oficina	4,315.70	617.29	3,698.41
54115	Materiales Informáticos	6,148.19	809.16	5,339.03
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,229.65	802.17	5,427.48
54119	Materiales Eléctricos	4,720.27	44.85	4,675.42
54123	Oxigeno	23,080.63	5,021.90	18,058.73
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,367.55	1,699.98	667.57
542	Servicios Básicos	84,546.05	39,655.71	44,890.34
54201	Servicios de Energía Eléctrica	73,208.70	37,208.70	36,000.00
54202	Servicios de Agua	7,469.60	1,579.60	5,890.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,867.75	867.41	3,000.34

**Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO		SALDO
		PRESUPUESTO	DEVENGADO	PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	76,851.07	35,022.75	41,828.32
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	331.10	331.10	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	22,360.00	9,400.00	12,960.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	34,907.32	18,932.10	15,975.22
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	624.60	624.60	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1,845.00	1,845.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	16,783.05	3,889.95	12,893.10
544	Pasajes y Viáticos	664.57	664.57	0.00
54401	Pasajes al Interior	54.57	54.57	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	610.00	610.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	35,704.53	25,731.53	9,973.00
54501	Servicios Médicos	31,631.03	21,658.03	9,973.00
54503	Servicios Jurídicos	3,208.54	3,208.54	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	864.96	864.96	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	11,000.00	5,879.82	5,120.18
555	Impuestos, Tasas y Derechos	4,028.86	1,566.86	2,462.00
55507	Tasas	4,000.00	1,538.00	2,462.00
55508	Derechos	28.86	28.86	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,971.14	4,312.96	2,658.18
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,658.18	0.00	2,658.18
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,312.96	4,312.96	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>3531,504.00</b>	<b>1726,456.68</b>	<b>1805,047.32</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>3531,504.00</b>	<b>1726,456.68</b>	<b>1805,047.32</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>3531,504.00</b>	<b>1726,456.68</b>	<b>1805,047.32</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

