

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,231,238.21	5,381,366.45	5,236,027.74	3,376,576.92
21	Fondos	42,294.41	4,958,237.71	4,825,091.95	175,440.17
211	Disponibilidades	41,094.41	3,130,674.17	3,135,923.09	35,845.49
21109	Bancos Comerciales M/D	27,637.51	3,130,251.40	3,135,923.09	21,965.82
21109001	Banco Comerciales M	27,637.51	3,130,251.40	3,135,923.09	21,965.82
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	13,456.90	422.77	0.00	13,879.67
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	13,456.90	422.77	0.00	13,879.67
212	Anticipos de Fondos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
21201	Anticipos a Empleados	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
21201001	Anticipos a Empleados	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,827,563.54	1,689,168.86	138,394.68
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	24,102.31	22,348.13	1,754.18
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	24,102.31	22,348.13	1,754.18
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	328.56	328.56	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	328.56	328.56	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,571,485.39	1,434,844.89	136,640.50
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,571,485.39	1,434,844.89	136,640.50
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	231,647.28	231,647.28	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	231,647.28	231,647.28	0.00
22	Inversiones Financieras	233,451.59	0.00	233,451.59	0.00
225	Deudores Financieros	233,451.59	0.00	233,451.59	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	233,451.59	0.00	233,451.59	0.00
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	294.41	0.00	294.41	0.00
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	233,157.18	0.00	233,157.18	0.00
23	Inversiones en Existencias	333,302.55	194,578.55	176,177.02	351,704.08
231	Existencias Institucionales	333,302.55	194,578.55	176,177.02	351,704.08
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	8,580.43	3,652.76	4,361.13	7,872.06
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	8,580.43	3,652.76	4,361.13	7,872.06
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,144.93	8,706.33	3,279.82	14,571.44
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,083.46	5,387.13	2,086.23	7,384.36
23105002	Materiales de Oficina	5,061.47	3,319.20	1,193.59	7,187.08
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	183,158.25	121,888.30	114,799.87	190,246.68
23109001	Productos Químicos	4,323.17	23,465.45	2,306.50	25,482.12
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	144,512.14	85,082.05	88,601.39	140,992.80
23109003	Combustibles y Lubricantes	32,190.36	11,250.00	22,001.22	21,439.14
23109005	Oxígeno	2,132.58	2,090.80	1,890.76	2,332.62

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23113	Materiales de Uso o Consumo	121,171.71	50,073.68	42,216.43	129,028.96
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	119,431.19	50,073.68	41,384.93	128,119.94
23113002	Materiales Informáticos	1,740.52	0.00	831.50	909.02
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,067.23	9,435.36	8,517.65	9,984.94
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,067.23	9,435.36	8,517.65	9,984.94
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,180.00	822.12	3,002.12	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	822.12	822.12	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,622,189.66	228,550.19	1,307.18	2,849,432.67
241	Bienes Depreciables	1,748,957.59	228,550.19	1,307.18	1,976,200.60
24101	Bienes Inmuebles	2,207,674.89	0.00	0.00	2,207,674.89
24101001	Edificios e Instalaciones	2,207,674.89	0.00	0.00	2,207,674.89
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	50,583.12	0.00	0.00	50,583.12
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	50,583.12	0.00	0.00	50,583.12
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	680,616.72	132,744.86	0.00	813,361.58
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	680,616.72	132,744.86	0.00	813,361.58
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141,715.39	0.00	0.00	141,715.39
24117001	Vehículos de Transporte	141,715.39	0.00	0.00	141,715.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	194,102.73	95,805.33	1,307.18	288,600.88
24119001	Mobiliarios	52,233.82	1,221.30	1,221.30	52,233.82
24119002	Maquinarias y Equipos	79,734.07	75,911.30	0.00	155,645.37
24119004	Equipos Informáticos	61,174.75	17,222.73	85.88	78,311.60
24119099	Bienes Muebles Diversos	960.09	1,450.00	0.00	2,410.09
24199	Depreciación Acumulada	1,525,735.26	0.00	0.00	1,525,735.26
24199001	Bienes Inmuebles	860,117.22	0.00	0.00	860,117.22
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	37,025.96	0.00	0.00	37,025.96
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	342,420.29	0.00	0.00	342,420.29
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	140,989.95	0.00	0.00	140,989.95
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	145,181.84	0.00	0.00	145,181.84
243	Bienes no Depreciables	873,232.07	0.00	0.00	873,232.07
24301	Bienes Inmuebles	873,232.07	0.00	0.00	873,232.07
24301001	Terrenos	873,232.07	0.00	0.00	873,232.07
Sub Total Título		3,231,238.21	5,381,366.45	5,236,027.74	3,376,576.92

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	285,089.64	1,968,030.47	1,852,773.07	169,832.24
41	Deuda Corriente	13,803.93	1,697,905.09	1,852,773.07	168,671.91
412	Depósitos de Terceros	13,803.93	3,056.42	3,487.31	14,234.82
41201	Depósitos Ajenos	13,803.93	155.44	586.33	14,234.82
41201002	Depositos por Intereses Generados	37.77	155.44	163.56	45.89
41201777	Embargos Judiciales	13,766.16	0.00	422.77	14,188.93
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,900.98	2,900.98	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,900.98	2,900.98	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,694,848.67	1,849,285.76	154,437.09
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,301,944.72	1,344,514.81	42,570.09
41351001	Remuneraciones	0.00	1,098,505.82	1,125,171.03	26,665.21
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	4,814.26	4,814.26	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	5,465.08	6,559.48	1,094.40
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	1,428.08	1,714.24	286.16
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	72,934.85	87,459.17	14,524.32
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	7,231.50	7,231.50	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	111,565.13	111,565.13	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	109,034.38	217,946.57	108,912.19
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	108,059.71	216,029.25	107,969.54
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	974.67	1,917.32	942.65
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,997.37	9,952.18	2,954.81
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,684.74	9,635.27	2,950.53
41355935	GASTOS FINANCIEROS	0.00	312.63	316.91	4.28
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	8,551.63	8,551.63	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	8,475.95	8,475.95	0.00
41361935	Inversiones en activos Fijos	0.00	75.68	75.68	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	268,320.57	268,320.57	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	268,320.57	268,320.57	0.00
42	Financiamiento de Terceros	271,285.71	270,125.38	0.00	1,160.33
424	Acreeedores Financieros	271,285.71	270,125.38	0.00	1,160.33
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	271,285.71	270,125.38	0.00	1,160.33
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	271,285.71	270,125.38	0.00	1,160.33
Sub Total Título		285,089.64	1,968,030.47	1,852,773.07	169,832.24

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,946,148.57	1,561,515.19	1,822,111.30	3,206,744.68
81	Patrimonio Estatal	2,946,148.57	(104,983.38)	(104,983.38)	2,946,148.57
811	Patrimonio	2,946,148.57	(104,983.38)	(104,983.38)	2,946,148.57
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	0.00	0.00	3,788,161.43
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	0.00	0.00	3,788,161.43
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	314,038.16	0.00	0.00	314,038.16
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	314,038.16	0.00	0.00	314,038.16
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,617,665.34)	0.00	(104,983.38)	(1,722,648.72)
81109010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	(504,843.95)	0.00	0.00	(504,843.95)
81109011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	(237,081.72)	0.00	0.00	(237,081.72)
81109012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	(9,247.70)	0.00	0.00	(9,247.70)
81109013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(283,937.63)	0.00	0.00	(283,937.63)
81109014	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	430,693.43	0.00	0.00	430,693.43
81109015	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	142,644.60	0.00	0.00	142,644.60
81109016	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	(61,665.44)	0.00	0.00	(61,665.44)
81109017	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	(555,220.85)	0.00	0.00	(555,220.85)
81109018	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	178,851.33	0.00	0.00	178,851.33
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(410,095.03)	0.00	0.00	(410,095.03)
81109020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(50,268.12)	0.00	0.00	(50,268.12)
81109021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(257,494.27)	0.00	0.00	(257,494.27)
81109022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	(104,983.38)	(104,983.38)
81109888	Ajuste por conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(104,983.38)	(104,983.38)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(104,983.38)	(104,983.38)	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	566,597.70	0.00	0.00	566,597.70
81113001	Superávit por Revaluaciones	566,597.70	0.00	0.00	566,597.70
83	Gastos de Gestión	0.00	1,666,498.57	0.00	1,666,498.57
833	Gastos en Personal	0.00	1,344,514.81	0.00	1,344,514.81
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,154,463.31	0.00	1,154,463.31
83301001	Sueldos	0.00	1,154,463.31	0.00	1,154,463.31
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	40,762.26	0.00	40,762.26
83303001	Sueldos	0.00	40,762.26	0.00	40,762.26
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	66,603.55	0.00	66,603.55
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	63,535.26	0.00	63,535.26
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,068.29	0.00	3,068.29
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	81,728.49	0.00	81,728.49
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	78,557.86	0.00	78,557.86
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,170.63	0.00	3,170.63
83313	Indemnizaciones	0.00	957.20	0.00	957.20
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	957.20	0.00	957.20

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	299,023.75	0.00	299,023.75
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	27,839.96	0.00	27,839.96
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	27,289.96	0.00	27,289.96
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	550.00	0.00	550.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,361.13	0.00	4,361.13
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,361.13	0.00	4,361.13
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	3,279.82	0.00	3,279.82
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	2,086.23	0.00	2,086.23
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,193.59	0.00	1,193.59
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	139.50	0.00	139.50
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	139.50	0.00	139.50
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	118,632.93	0.00	118,632.93
83409001	Productos Químicos	0.00	4,241.50	0.00	4,241.50
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	88,601.39	0.00	88,601.39
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	23,899.28	0.00	23,899.28
83409005	Oxígeno	0.00	1,890.76	0.00	1,890.76
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,491.25	0.00	2,491.25
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,491.25	0.00	2,491.25
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	42,069.53	0.00	42,069.53
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	41,238.03	0.00	41,238.03
83413002	Materiales Informáticos	0.00	831.50	0.00	831.50
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,808.48	0.00	9,808.48
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,290.83	0.00	1,290.83
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	8,517.65	0.00	8,517.65
83417	Servicios Básicos	0.00	29,988.82	0.00	29,988.82
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	29,690.32	0.00	29,690.32
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	298.50	0.00	298.50
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	425.00	0.00	425.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	425.00	0.00	425.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	54,208.51	0.00	54,208.51
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	508.51	0.00	508.51
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,665.14	0.00	2,665.14
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	2,665.14	0.00	2,665.14
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,192.36	0.00	2,192.36
83425001	De Bienes Muebles	0.00	2,192.36	0.00	2,192.36
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	743.00	0.00	743.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	743.00	0.00	743.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	178.32	0.00	178.32

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	178.32	0.00	178.32
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	12,860.93	0.00	12,860.93
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	10,680.93	0.00	10,680.93
83507001	Mobiliarios	0.00	1,221.30	0.00	1,221.30
83507002	Equipos Informáticos	0.00	908.00	0.00	908.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	8,551.63	0.00	8,551.63
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,952.18	0.00	9,952.18
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,721.30	0.00	9,721.30
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	484.09	0.00	484.09
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	9,237.21	0.00	9,237.21
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	230.88	0.00	230.88
83603007	Tasas	0.00	230.88	0.00	230.88
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	146.90	0.00	146.90
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	146.90	0.00	146.90
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	146.90	0.00	146.90
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,927,094.68	1,927,094.68
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	274.26	274.26
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	274.26	274.26
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	274.26	274.26
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,902,663.31	1,902,663.31
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,571,485.39	1,571,485.39
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,571,485.39	1,571,485.39
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	331,177.92	331,177.92
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	109,092.31	109,092.31
85699853	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	222,085.61	222,085.61
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	24,102.31	24,102.31
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	24,102.31	24,102.31
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	24,102.31	24,102.31
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	54.80	54.80
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	54.30	54.30
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	54.30	54.30
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.50	0.50

Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas

03/07/2018

BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 7 de 7

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.50	0.50
Sub Total Título		2,946,148.57	1,561,515.19	1,822,111.30	3,206,744.68
Total		0.00	8,910,912.11	8,910,912.11	(0.00)



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

F.

CONTADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		175,440.17
Disponibilidades	35,845.49	
Bancos Comerciales M/D	21,965.82	
Banco Comerciales M	21,965.82	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	13,879.67	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	13,879.67	
Anticipos de Fondos	1,200.00	
Anticipos a Empleados	1,200.00	
Anticipos a Empleados	1,200.00	
Deudores Monetarios	138,394.68	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,754.18	
D.M x Venta de Bienes y Servicios	1,754.18	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	136,640.50	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	136,640.50	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones en Existencias		351,704.08
Existencias Institucionales	351,704.08	
Productos Textiles y Vestuarios	7,872.06	
Productos Textiles y Vestuarios	7,872.06	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,571.44	
Productos de Papel y Cartón	7,384.36	
Materiales de Oficina	7,187.08	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	190,246.68	
Productos Químicos	25,482.12	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	140,992.80	
Combustibles y Lubricantes	21,439.14	
Oxígeno	2,332.62	
Materiales de Uso o Consumo	129,028.96	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	128,119.94	
Materiales Informáticos	909.02	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,984.94	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,984.94	
Inversiones en Bienes de Uso		2,849,432.67
Bienes Depreciables	1,976,200.60	
Bienes Inmuebles	2,207,674.89	
Edificios e Instalaciones	2,207,674.89	
Maquinaria y Equipo de Producción	50,583.12	
Maquinarias y Equipos de Producción	50,583.12	
Equipos Médicos y de Laboratorios	813,361.58	
Equipos Médicos y de Laboratorios	813,361.58	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141,715.39	
Vehículos de Transporte	141,715.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	288,600.88	
Mobiliarios	52,233.82	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinarias y Equipos	155,645.37	
Equipos Informáticos	78,311.60	
Bienes Muebles Diversos	2,410.09	
Depreciación Acumulada	(1,525,735.26)	
Bienes Inmuebles	(860,117.22)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(37,025.96)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(342,420.29)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(140,989.95)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(145,181.84)	
Bienes no Depreciables	873,232.07	
Bienes Inmuebles	873,232.07	
Terrenos	873,232.07	
TOTAL RECURSOS		3,376,576.92

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		168,671.91
Depósitos de Terceros	14,234.82	
Depósitos Ajenos	14,234.82	
Depositos por Intereses Generados	45.89	
Embargos Judiciales	14,188.93	
Acreeedores Monetarios	154,437.09	
A. M. x Remuneraciones	42,570.09	
Remuneraciones	26,665.21	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	1,094.40	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	286.16	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	14,524.32	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	108,912.19	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	107,969.54	
Tesoro Público (DGT)	942.65	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,954.81	
Gastos Financieros y Otros	2,950.53	
GASTOS FINANCIEROS	4.28	
Financiamiento de Terceros		1,160.33
Acreeedores Financieros	1,160.33	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,160.33	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,160.33	
Patrimonio Estatal		2,946,148.57
Patrimonio	2,946,148.57	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	314,038.16	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	314,038.16	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,722,648.72)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	(504,843.95)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	(237,081.72)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	(9,247.70)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(283,937.63)	
RESULTADO DE EJERCICIO 2009	430,693.43	
RESULTADO DE EJERCICIO 2010	142,644.60	
RESULTADO DE EJERCICIO 2011	(61,665.44)	
RESULTADO DE EJERCICIO 2012	(555,220.85)	
RESULTADO DE EJERCICIO 2013	178,851.33	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(410,095.03)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(50,268.12)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(257,494.27)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	(104,983.38)	
Ajuste por conversion de Moneda	0.01	
Superávit por Revaluaciones	566,597.70	
Superávit por Revaluaciones	566,597.70	

Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

03/07/2018

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	260,596.11	260,596.11
TOTAL OBLIGACIONES		3,376,576.92



JEFE UFI



F. _____

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL SAN JERÓNIMO EMILIANI, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	49,150.00	24,102.31	25,047.69
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	49,150.00	24,102.31	25,047.69
14202	Servicios de Educación y Salud	49,150.00	24,102.31	25,047.69
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	850.00	328.56	521.44
154	Arrendamientos de Bienes	550.00	274.26	275.74
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	550.00	274.26	275.74
157	Otros Ingresos no Clasificados	300.00	54.30	245.70
15799	Ingresos Diversos	300.00	54.30	245.70
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,255,111.00	1,571,485.39	1,683,625.61
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,255,111.00	1,571,485.39	1,683,625.61
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,255,111.00	1,571,485.39	1,683,625.61
Total Rubro		3,305,111.00	1,595,916.26	1,709,194.74
Total Cuenta		3,305,111.00	1,595,916.26	1,709,194.74
Total Especifico		3,305,111.00	1,595,916.26	1,709,194.74



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

F.

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL SAN JERÓNIMO EMILIANI, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018****(EN DOLARES)****Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,792,340.00	1,344,514.81	1,447,825.19
511	Remuneraciones Permanentes	2,395,953.74	1,154,463.31	1,241,490.43
51101	Sueldos	2,320,278.74	1,154,463.31	1,165,815.43
51103	Aguinaldos	75,675.00	0.00	75,675.00
512	Remuneraciones Eventuales	86,605.55	40,762.26	45,843.29
51201	Sueldos	81,485.55	40,762.26	40,723.29
51203	Aguinaldos	5,120.00	0.00	5,120.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	136,024.51	66,603.55	69,420.96
51401	Por Remuneraciones Permanentes	129,890.41	63,535.26	66,355.15
51402	Por Remuneraciones Eventuales	6,134.10	3,068.29	3,065.81
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	163,411.20	81,728.49	81,682.71
51501	Por Remuneraciones Permanentes	157,132.85	78,557.86	78,574.99
51502	Por Remuneraciones Eventuales	6,278.35	3,170.63	3,107.72
517	Indemnizaciones	10,345.00	957.20	9,387.80
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	10,345.00	957.20	9,387.80
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	492,441.59	217,946.57	274,495.02
541	Bienes de Uso y Consumo	292,054.42	127,545.42	164,509.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	74,066.89	27,289.96	46,776.93
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,000.00	550.00	450.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	7,472.10	3,572.06	3,900.04
54105	Productos de Papel y Cartón	6,143.99	5,198.89	945.10
54106	Productos de Cuero y Caucho	320.30	139.50	180.80
54107	Productos Químicos	49,369.80	25,284.45	24,085.35
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	10,068.96	3,762.96	6,306.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,768.40	0.00	1,768.40
54110	Combustibles y Lubricantes	18,168.62	1,898.06	16,270.56
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,205.25	2,491.25	1,714.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	82,305.15	41,228.30	41,076.85
54114	Materiales de Oficina	6,319.20	3,319.20	3,000.00
54115	Materiales Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,798.05	1,290.83	2,507.22
54119	Materiales Eléctricos	617.75	0.00	617.75
54123	Oxígeno	10,000.80	2,090.80	7,910.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,429.16	9,429.16	5,000.00
542	Servicios Básicos	62,570.14	29,988.82	32,581.32
54201	Servicios de Energía Eléctrica	59,690.32	29,690.32	30,000.00
54202	Servicios de Agua	581.32	0.00	581.32

HOSPITAL NACIONAL SAN JERÓNIMO EMILIANI, SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018****(EN DOLARES)****Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	2,298.50	298.50	2,000.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	132,449.03	59,491.01	72,958.02
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,131.72	425.00	706.72
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,328.41	0.00	6,328.41
54306	Servicios de Vigilancia	38,160.00	15,900.00	22,260.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	68,040.00	37,800.00	30,240.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,500.00	508.51	991.49
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,029.00	2,192.36	3,836.64
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	11,259.90	2,665.14	8,594.76
544	Pasajes y Viáticos	3,368.00	743.00	2,625.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	3,368.00	743.00	2,625.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,000.00	178.32	1,821.68
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,000.00	178.32	1,821.68
55	Gastos Financieros y Otros	11,777.78	9,952.18	1,825.60
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,000.00	230.88	1,769.12
55507	Tasas	2,000.00	230.88	1,769.12
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	9,777.78	9,721.30	56.48
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	535.00	484.09	50.91
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,242.78	9,237.21	5.57
61	Inversiones en Activos Fijos	8,551.63	8,551.63	0.00
611	Bienes Muebles	8,551.63	8,551.63	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	8,551.63	8,551.63	0.00
Total Rubro		3,305,111.00	1,580,965.19	1,724,145.81
Total Cuenta		3,305,111.00	1,580,965.19	1,724,145.81
Total Especifico		3,305,111.00	1,580,965.19	1,724,145.81



JEFE UFI



F.



CONTADOR

Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

03/07/2018

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,344,514.81	0.00	Ingresos Financieros y Otros	274.26	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,154,463.31	0.00	Arrendamiento de Bienes	274.26	0.00
Sueldos	1,154,463.31	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	274.26	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	40,762.26	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,902,663.31	0.00
Sueldos	40,762.26	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,571,485.39	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	66,603.55	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,571,485.39	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	63,535.26	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	331,177.92	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	3,068.29	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	109,092.31	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	81,728.49	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	222,085.61	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	78,557.86	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,102.31	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	3,170.63	0.00	Venta de Servicios Públicos	24,102.31	0.00
Indemnizaciones	957.20	0.00	Servicios de Educación y Salud	24,102.31	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	957.20	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	54.80	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	299,023.75	0.00	Ingresos Diversos	54.30	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	27,839.96	0.00	Ingresos Diversos	54.30	0.00
Productos Alimenticios para Personas	27,289.96	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.50	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	550.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.50	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	4,361.13	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,927,094.68	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	4,361.13	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,279.82	0.00			
Productos de Papel y Cartón	2,086.23	0.00			
Materiales de Oficina	1,193.59	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	139.50	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	139.50	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	118,632.93	0.00			
Productos Químicos	4,241.50	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	88,601.39	0.00			
Combustibles y Lubricantes	23,899.28	0.00			
Oxígeno	1,890.76	0.00			
Minerales y Productos Derivados	2,491.25	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,491.25	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	42,069.53	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	41,238.03	0.00			
Materiales Informáticos	831.50	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,808.48	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,290.83	0.00			

Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

03/07/2018

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,517.65	0.00
Servicios Básicos	29,988.82	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	29,690.32	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	298.50	0.00
Mantenimiento y Reparación	425.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	425.00	0.00
Servicios Comerciales	54,208.51	0.00
Servicios de Vigilancia	15,900.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	37,800.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	508.51	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2,665.14	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	2,665.14	0.00
Arrendamientos y Derechos	2,192.36	0.00
De Bienes Muebles	2,192.36	0.00
Pasajes y Viáticos	743.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	743.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	178.32	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	178.32	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	12,860.93	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,180.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,180.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,680.93	0.00
Mobiliarios	1,221.30	0.00
Equipos Informáticos	908.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	8,551.63	0.00
Gastos Financieros y Otros	9,952.18	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,721.30	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	484.09	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,237.21	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	230.88	0.00
Tasas	230.88	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	146.90	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	146.90	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	146.90	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,666,498.57	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	260,596.11	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,927,094.68	0.00

Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

03/07/2018

Pag. 3 de 3

Institucional



[Handwritten signature]

JEFE UFI



F.

[Handwritten signature]

CONTADOR

Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani, Sensuntepeque, Cabañas
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

04/07/2018
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	41,094.41	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	41,094.41	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(5,679.81)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,689,168.86	0.00
USOS OPERACIONALES	1,694,848.67	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	430.89	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	3,487.31	0.00
USOS NO OPERACIONALES	3,056.42	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	35,845.49	0.00



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

F.

CONTADOR