

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

16/07/2021
Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	10,328,944.30	24,249,965.97	24,501,403.83	10,077,506.44
21	Fondos	78,177.36	21,302,454.25	20,531,415.99	849,215.62
211	Disponibilidades	78,177.36	13,366,015.14	13,308,835.43	135,357.07
21103	Caja Chica	0.00	342.86	0.00	342.86
21103003	Fondo Cire. de Caja Chica Fondos Propios	0.00	342.86	0.00	342.86
21109	Bancos Comerciales <i>MID</i>	7,038.82	13,352,865.32	13,304,212.73	55,691.41
21109001	Banco Comerciales M	7,038.82	13,352,865.32	13,304,212.73	55,691.41
21151	Fondos Depositos en Tesoro Publico	71,138.54	12,806.96	4,622.70	79,322.80
21151001	Fondos en Depositos en Tesoro Publico	71,138.54	12,806.96	4,622.70	79,322.80
213	Deudores Monetarios	0.00	7,936,439.11	7,222,580.56	713,858.55
21314	D.M. x <i>Venta</i> de Bienes y Servicios	0.00	67,539.91	67,539.91	0.00
21314005	D.M. DIVERSOS	0.00	150.00	150.00	0.00
21314006	D.M. X SERVICIOS A USAM	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00
21314007	D.M. X SERVICIOS COMPo EDUCATIVO ANDRES BELLO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
21314016	D.M. X SERVICIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTA ANA	0.00	290.00	290.00	0.00
21314948	Instituto SalvadoreFio de Bienestar Magisterial	0.00	45,109.91	45,109.91	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
21315002	D.M. x ARRENDAMIENTO DE CAFETERIA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,563,051.40	5,849,192.85	713,858.55
21316853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	6,563,051.40	5,849,192.85	713,858.55
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,278,847.80	1,278,847.80	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,278,847.80	1,278,847.80	0.00
22	Inversiones Financieras	1,290,556.99	0.00	1,278,847.80	11,709.19
225	Deudores Financieros	1,278,847.80	0.00	1,278,847.80	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,278,847.80	0.00	1,278,847.80	0.00
22551016	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,278,847.80	0.00	1,278,847.80	0.00
22551201	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	11,709.19	0.00	0.00	11,709.19
22615	Derechos de Propiedad Intangible	39,708.56	0.00	0.00	39,708.56
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	39,708.56	0.00	0.00	39,708.56
22699	Amortizaciones Acumuladas	27,999.37	0.00	0.00	27,999.37
22699001	Amortizaciones Acumuladas	27,999.37	0.00	0.00	27,999.37
23	Inversiones en Existencias	2,411,089.02	2,300,975.35	2,691,140.04	2,020,924.33
231	Existencias Institucionales	2,411,089.02	2,300,975.35	2,691,140.04	2,020,924.33
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	9,944.41	8,644.57	14,403.48	4,185.50
23101001	Productos Alimenticios para Personas	9,322.91	8,279.07	13,845.88	3,756.10
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	621.50	365.50	557.60	429.40
23103	Productos Textiles y Vestuarios	15,722.50	17,433.46	33,155.96	0.00

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

16/07/2021

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SAL DO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	15,722.50	17,433.46	33,155.96	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,094.77	11,837.85	19,671.20	12,261.42
23105001	Productos de Papel y Carton	14,525.77	10,998.29	16,715.96	8,808.10
23105002	Materiales de Oficina	5,569.00	839.56	2,955.24	3,453.32
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,744.97	0.00	559.35	1,185.62
23107001	Productos de Cuero y Caucho	1,660.47	0.00	559.35	1,101.12
23107003	Liantas y Neumaticos	84.50	0.00	0.00	84.50
23109	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	1,621,548.50	1,741,523.13	1,992,769.74	1,370,301.89
23109001	Productos Quimicos	189,612.59	224,991.89	226,532.66	188,071.82
23109002	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,429,929.72	1,031,160.90	1,285,764.36	1,175,326.26
23109003	Combustibles y Lubricantes	2,006.19	55,622.73	50,725.11	6,903.81
23109004	Vacuna para Personas	0.00	410,456.48	410,456.48	0.00
23109005	Oxígeno	0.00	19,291.13	19,291.13	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	2,925.72	1,560.26	2,894.17	1,591.81
23111001	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	70.95	350.70	318.65	103.00
23111002	Minerales Metalicos y Productos Derivados	2,854.77	1,209.56	2,575.52	1,488.81
23113	Materiales de Uso o Consumo	590,977.27	457,169.26	561,278.86	486,867.67
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico	568,215.82	443,855.15	546,531.42	465,539.55
23113002	Materiales Informaticos	19,075.24	10,484.87	11,090.52	18,469.59
23113004	Materiales Electricos	3,686.21	2,829.24	3,656.92	2,858.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	103,923.60	35,710.41	53,975.62	85,658.39
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,005.00	7,675.57	11,337.23	14,343.34
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	85,918.60	28,034.84	42,638.39	71,315.05
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	44,207.28	27,096.41	12,431.66	58,872.03
23117001	Mobiliarios	0.00	2,407.60	1,837.60	570.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	1,439.76	1,439.76	0.00
23117003	Equipos Medicos y de Laboratorios	42,440.55	20,191.90	5,689.83	56,942.62
23117004	Equipos Informaticos	407.32	315.15	722.47	0.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,359.41	2,742.00	2,742.00	1,359.41
24	Inversiones en Bienes de Usa	6,549,120.93	646,536.37	0.00	7,195,657.30
241	Bienes Depreciables	6,026,960.53	78,502.44	0.00	6,105,462.97
24101	Bienes Inmuebles	5,307,936.20	72,420.68	0.00	5,380,356.88
24101001	Edificios e Instalaciones	5,307,936.20	72,420.68	0.00	5,380,356.88
24115	Equipos Medicos y de Laboratorios	3,445,638.46	1,900.00	0.00	3,447,538.46
24115001	Equipos Medicos y de Laboratorios	3,445,638.46	1,900.00	0.00	3,447,538.46
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	291,273.71	0.00	0.00	291,273.71
24117001	Vehiculos de Transporte	291,273.71	0.00	0.00	291,273.71
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,631,854.62	4,181.76	0.00	1,636,036.38
24119001	Mobiliarios	28,681.45	0.00	0.00	28,681.45
24119002	Maquinarias y Equipos	1,231,919.37	1,439.76	0.00	1,233,359.13

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119004	Equipos Intornaticos	69,296.74	0.00	0.00	69,296.74
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	81,809.60	2,742.00	0.00	84,551.60
24119099	Bienes Muebles Diversos	220,147.46	0.00	0.00	220,147.46
24199	Deprecadon Acumulada	4,649,742.46	0.00	0.00	4,649,742.46
24199001	Bienes Inmuebles	926,384.89	0.00	0.00	926,384.89
24199015	Equipos Medicos y de Laboratorios	2,596,354.32	0.00	0.00	2,596,354.32
24199017	Equipo de Transporte, Traccion y Elevaci6n	104,212.15	0.00	0.00	104,212.15
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,022,791.10	0.00	0.00	1,022,791.10
243	Bienes no Depreciables	522,160.40	568,033.93	0.00	1,090,194.33
24301	Bienes Inmuebles	522,160.40	568,033.93	0.00	1,090,194.33
24301001	Terrenos	522,160.40	568,033.93	0.00	1,090,194.33
Sub Total Titulo		10,328,944.30	24,249,965.97	24,501,403.83	10,077,506.44

Lic. Claudia Patiño



[Handwritten Signature]

Jefe UFI

Lic. Cristina i: qorZQfa



[Handwritten Signature]

CoN'ADDR

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

16/07/2021

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,356,606.65	8,467,901.10	7,964,762.63	853,468.18
41	Deuda Corriente	89,578.57	7,200,873.02	7,964,762.63	853,468.18
412	Depositos de Terceros	89,578.57	36,060.75	35,472.17	88,989.99
41201	Depositos Ajenos	77,758.86	6,158.41	13,775.33	85,375.78
41201013	DEPOSITOS DE PENSIONADO	870.00	0.00	0.00	870.00
41201015	Reintegro de Sueldos	0.00	137.31	137.31	0.00
41201018	DEPOSITO X EMPRESA SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
41201019	Percepcion por Rendimientos de Saldos de Cuentas Bancarias Goes	0.00	831.06	831.06	0.00
41201777	Embargos Judiciales	72,388.86	5,190.04	12,806.96	80,005.78
41251	Depositos Retenciones Fiscales	2,072.76	13,659.81	11,714.40	127.35
41251935	Tesoro Publico (DGT)	2,072.76	13,659.81	11,714.40	127.35
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,746.95	16,242.53	9,982.44	3,486.86
41254935	Tesoro Publico (DGT)	9,746.95	16,242.53	9,982.44	3,486.86
413	Acreeedores Monetarios	0.00	7,164,812.27	7,929,290.46	764,478.19
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	5,271,171.94	5,422,503.85	151,331.91
41351001	Remuneraciones	0.00	4,437,853.03	4,535,698.32	97,845.29
41351814	Procuradurfa General de la Republica	0.00	7,692.90	7,692.90	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Publicos (IN PEP)	0.00	28,206.80	28,206.80	0.00
41351837	Instituto de Prevision Social de la Fuerza Armada (IPSA)	0.00	9,225.56	9,225.56	0.00
41351893	Instituto Salvadoreiio del Segura Social (ISSS)	0.00	267,780.80	321,267.42	53,486.62
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	44,283.72	44,283.72	0.00
41351935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	476,129.13	476,129.13	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	610,533.35	1,191,873.21	581,339.86
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	588,221.16	1,169,245.73	581,024.57
41354893	INSTITUTO SALVADORENO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.01	0.01	0.00
41354920	Adrnlnstraclon Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	823.45	823.45	0.00
41354935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	21,488.73	21,804.02	315.29
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	11,897.14	43,703.56	31,806.42
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,703.68	43,510.10	31,806.42
41355935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	193.46	193.46	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,181.76	4,181.76	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,142.68	4,142.68	0.00
41361935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	39.08	39.08	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,267,028.08	1,267,028.08	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,267,028.08	1,267,028.08	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,267,028.08	1,267,028.08	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	1,267,028.08	1,267,028.08	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	19,324.89	19,324.89	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	19,324.89	19,324.89	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,247,703.19	1,247,703.19	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451054	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	1,247,703.19	1,247,703.19	0.00	0.00
Sub Total Titulo		1,356,606.65	8,467,901.10	7,964,762.63	853,468.18

Uc. Otilia Umte Patifio



Jere UFI



Cic. Cristina E. González
CONTADOR

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

16/07/2021

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	8,972,337.65	9,096,952.04	9,348,652.65	9,224,038.26
81	Patrimonio Estatal	8,972,337.65	987,882.20	1,628,336.81	9,612,792.26
811	Patrimonio	8,972,337.65	987,882.20	1,628,336.81	9,612,792.26
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	(1,281,268.02)	0.00	0.00	(1,281,268.02)
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	348,070.12	0.00	0.00	348,070.12
81103002	Capitalizacion de Resultados años 1994 a 2004	(1,660,854.24)	0.00	0.00	(1,660,854.24)
81103999	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,516.10	0.00	0.00	31,516.10
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,952,327.79	0.00	0.00	3,952,327.79
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,512,740.61	0.00	0.00	1,512,740.61
81107002	Donaciones y Legados Bienes Corporales, APSISA	210.29	0.00	0.00	210.29
81107003	Donaciones y Legados Bienes Corporales, Patronato	80.67	0.00	0.00	80.67
81107004	Donaciones y Legados Bienes Corporales, Donaciones	1,232.21	0.00	0.00	1,232.21
81107005	Donaciones y Legados Bienes Corporales, Activo Fijo	2,438,064.01	0.00	0.00	2,438,064.01
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	120,661.64	131,127.72	858,501.98	848,035.90
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	386.00	0.00	0.00	386.00
81109012	Resultado del Ejercicio Anterior 2005	(208,295.87)	0.00	0.00	(208,295.87)
81109013	Resultado del Ejercicio Anterior 2006	(643,805.55)	0.00	0.00	(643,805.55)
81109014	Resultado del Ejercicio Anterior 2007	(192,816.38)	0.00	0.00	(192,816.38)
81109015	Resultado del Ejercicio Anterior 2008	70,881.81	0.00	0.00	70,881.81
81109016	Resultado del Ejercicio Anterior 2009	389,552.64	0.00	0.00	389,552.64
81109017	Resultado del Ejercicio Anterior 2010	133,710.04	0.00	0.00	133,710.04
81109018	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	(313,658.16)	0.00	0.00	(313,658.16)
81109019	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	156,504.76	0.00	0.00	156,504.76
81109020	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	182,996.56	0.00	0.00	182,996.56
81109021	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	(294,812.82)	0.00	0.00	(294,812.82)
81109022	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	115,798.83	0.00	0.00	115,798.83
81109023	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	(175,745.24)	0.00	0.00	(175,745.24)
81109024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	(343,192.91)	0.00	0.00	(343,192.91)
81109025	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	26,023.92	0.00	0.00	26,023.92
81109026	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	1,217,134.01	0.00	0.00	1,217,134.01
81109027	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2020	0.00	131,127.72	858,501.98	727,374.26
81111	Resultado Ejercicio Corriente	727,374.26	727,374.26	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	727,374.26	727,374.26	0.00	0.00
81113	Superavit per Revaluaciones	5,453,241.98	129,380.22	769,834.83	6,093,696.59
81113001	superavit por Revaluaciones	5,453,241.98	129,380.22	769,834.83	6,093,696.59
83	Gastos de Gestión	0.00	8,109,069.84	51,579.78	8,057,490.06
833	Gastos en Personal	0.00	5,422,503.85	0.00	5,422,503.85
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,072,977.44	0.00	4,072,977.44
83301001	Sueldos	0.00	3,942,789.28	0.00	3,942,789.28
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	130,188.16	0.00	130,188.16

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", sonsonate
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DO LARES)

16/07/2021

Pag. 7 de 9

Institucional I

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	707,150.00	0.00	707,150.00
83303001	Sueldos	0.00	678,704.75	0.00	678,704.75
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	28,445.25	0.00	28,445.25
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	0.00	248,191.84	0.00	248,191.84
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	197,819.66	0.00	197,819.66
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	50,372.18	0.00	50,372.18
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	314,712.55	0.00	314,712.55
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	259,762.17	0.00	259,762.17
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	54,950.38	0.00	54,950.38
83313	Indemnizaciones	0.00	79,472.02	0.00	79,472.02
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	79,472.02	0.00	79,472.02
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,450,079.39	50,155.98	2,399,923.41
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	9,628.03	0.00	9,628.03
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	9,070.43	0.00	9,070.43
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	557.60	0.00	557.60
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	33,155.96	0.00	33,155.96
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	33,155.96	0.00	33,155.96
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	17,416.20	0.00	17,416.20
83405001	Productos de Papel y Carton	0.00	14,675.96	0.00	14,675.96
83405002	Materiales de Oficna	0.00	2,740.24	0.00	2,740.24
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	559.35	0.00	559.35
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	559.35	0.00	559.35
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,286,135.45	29,964.98	1,256,170.47
83409001	Productos Químicos	0.00	246,776.28	26,643.62	220,132.66
83409002	Productos Farnaceutlcos y Medicinales	0.00	559,386.45	3,321.36	556,065.09
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	50,225.11	0.00	50,225.11
83409004	Vacuna para Personas	0.00	410,456.48	0.00	410,456.48
83409005	Oxígeno	0.00	19,291.13	0.00	19,291.13
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,809.17	0.00	2,809.17
83411001	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	0.00	233.65	0.00	233.65
83411002	Minerales Metalicos y Productos Derivados	0.00	2,575.52	0.00	2,575.52
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	453,988.35	20,191.00	433,797.35
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico	0.00	439,244.91	20,191.00	419,053.91
83413002	Materiales tnorrneticos	0.00	11,086.52	0.00	11,086.52
83413004	Materiales Electrtcos	0.00	3,656.92	0.00	3,656.92
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	43,102.79	0.00	43,102.79
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	11,337.23	0.00	11,337.23
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	31,765.56	0.00	31,765.56
83417	Servicios Basicos	0.00	157,672.14	0.00	157,672.14
83417001	Servicios de Energfa Electrica	0.00	155,749.48	0.00	155,749.48

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

16/07/2021
Pag, 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417002	Servicios de Agua	0,00	823.45	0,00	823.45
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0,00	1,099.21	0,00	1,099.21
83419	Mantenimiento y Reparacion	0,00	24,857.75	0,00	24,857.75
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0,00	12,544.59	0,00	12,544.59
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	0,00	12,313.16	0,00	12,313.16
83421	Servicios Comerciales	0,00	217,150.74	0,00	217,150.74
83421003	Servicios de Vigilancia	0,00	26,385.00	0,00	26,385.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0,00	42,500.00	0,00	42,500.00
83421006	Servicios de laboratorios	0,00	1,810.00	0,00	1,810.00
83421007	Servicios de Alimentacion	0,00	145,923.75	0,00	145,923.75
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0,00	531.99	0,00	531.99
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0,00	17,728.83	0,00	17,728.83
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0,00	17,728.83	0,00	17,728.83
83425	Arrendamientos y Derechos	0,00	23,410.00	0,00	23,410.00
83425001	De Bienes Muebles	0,00	19,654.00	0,00	19,654.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0,00	3,756.00	0,00	3,756.00
83427	Pasajes y Vlaticos	0,00	51,885.50	0,00	51,885.50
83427001	Pasajes al Interior	0,00	18.50	0,00	18.50
83427003	vlaticos por Comision Interna	0,00	51,867.00	0,00	51,867.00
83429	Servicios Tecnicos y Profesionales	0,00	110,579.13	0,00	110,579.13
83429001	Servicios Medicos	0,00	110,579.13	0,00	110,579.13
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0,00	6,349.90	0,00	6,349.90
83503	Equipos MediCOS y de Laboratorios	0,00	3,789.83	0,00	3,789.83
83503001	Equipos Medicos y de Laboratorios	0,00	3,789.83	0,00	3,789.83
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0,00	2,560.07	0,00	2,560.07
83507001	Mobiliarios	0,00	1,837.60	0,00	1,837.60
83507002	Equipos Intornattcos	0,00	722.47	0,00	722.47
836	Gastos Financieros y Otros	0,00	43,703.56	0,00	43,703.56
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0,00	22,018.08	0,00	22,018.08
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0,00	22,018.08	0,00	22,018.08
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0,00	21,685.48	0,00	21,685.48
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0,00	21,685.48	0,00	21,685.48
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0,00	186,433.14	1,423.80	185,009.34
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0,00	186,433.14	1,423.80	185,009.34
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0,00	186,433.14	1,423.80	185,009.34
85	Ingresos de Gestion	0,00	0,00	7,668,736.06	7,668,736.06
855	Ingresos Financieros y Otros	0,00	0,00	27,000.00	27,000.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0,00	0,00	27,000.00	27,000.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	27,000.00	27,000.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0,00	0,00	7,566,921.96	7,566,921.96

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DO LARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	6,563,051.40	6,563,051.40
85605853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	6,563,051.40	6,563,051.40
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,003,870.56	1,003,870.56
85699853	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	1,003,870.56	1,003,870.56
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	67,539.91	67,539.91
85807	Venta de Servcios Pubucos	0.00	0.00	67,539.91	67,539.91
85807002	Servicios de Educaci6n y Salud	0.00	0.00	67,539.91	67,539.91
859	Ingresos por Actualizaci6nes y Ajustes	0.00	0.00	7,274.19	7,274.19
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	5,757.51	5,757.51
85947001	Ingresos per Donaciones en Especie	0.00	0.00	5,757.51	5,757.51
85951	Correcci6n de Recursos	0.00	0.00	1,516.68	1,516.68
85951001	Correcci6n de Recursos	0.00	0.00	1,516.68	1,516.68
Sub Total Titulo		8,972,337.65	9,096,952.04	9,348,652.65	9,224,038.26
Total		0.00	41,814,819.11	41,814,819.11	0.00



HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Dell de Enero del 2021 al 30 de Junio del 2021
(EN DOLARES)

**Institucion
al**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	10,929,050.00	5,422,503.85	5,506,546.15
511	Remuneraciones Permanentes	8,664,702.31	4,072,977.44	4,591,724.87
51101	Sueldos	8,179,729.13	3,942,789.28	4,236,939.85
51103	Aguinaldos	241,080.00	0.00	241,080.00
51107	Beneficios Adicionales	243,893.18	130,188.16	113,705.02
512	Remuneraciones Eventuales	1,034,417.10	707,150.00	327,267.10
51201	Sueldos	949,895.76	678,704.75	271,191.01
51203	Aguinaldos	32,595.00	0.00	32,595.00
51207	Beneficios Adicionales	51,926.34	28,445.25	23,481.09
514	Contribuciones Patronales a Inst de 5eg Social Publicas	544,198.72	248,191.84	296,006.88
51401	Por Remuneraciones Permanentes	473,051.69	197,819.66	275,232.03
51402	Por Remuneraciones Eventuales	71,147.03	50,372.18	20,774.85
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	606,259.85	314,712.55	291,547.30
51501	Por Remuneraciones Permanentes	528,808.33	259,762.17	269,046.16
51502	Por Remuneraciones Eventuales	77,451.52	54,950.38	22,501.14
517	Indemnizaciones	79,472.02	79,472.02	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	79,472.02	79,472.02	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,010,112.44	1,191,873.21	2,818,239.23
541	Bienes de Uso y Consumo	2,750,670.87	588,589.12	2,162,081.75
54101	Productos Alimenticios para Personas	3,974.45	2,145.77	1,828.68
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,552.50	365.50	2,187.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	30,661.00	16,924.85	13,736.15
54105	Productos de Papel y Carton	16,757.95	6,838.60	9,919.35
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,500.00	0.00	1,500.00
54107	Productos Quimicos	255,470.27	210,389.62	45,080.65
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1,736,995.14	13,050.95	1,723,944.19
54109	Llantas y Neumaticos	4,000.00	0.00	4,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	95,443.16	55,122.73	40,320.43
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	2,482.00	265.70	2,216.30
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	4,025.86	1,209.56	2,816.30
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y usa Medico	353,717.54	226,408.60	127,308.94
54114	Materiales de Oficina	15,507.33	1,023.95	14,483.38
54115	Materiales Informaticos	27,003.23	10,619.45	16,383.78
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	24,273.83	7,675.57	16,598.26
54119	Materiales Electricos	7,320.03	2,829.24	4,490.79
54123	Oxigeno	125,843.50	18,960.13	106,883.37
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	43,143.08	14,758.90	28,384.18

HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAHIN I VILLACORTA", SONSONATE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Dell de Enero del 2021 al 30 de junio del 2021
(EN DOLARES)

**Institucion
al**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Services basicos	194,379.07	157,672.14	36,706.93
54201	Servicios de Energia Electrica	184,380.21	155,749.48	28,630.73
54202	Servicios de Agua	1,696.95	823.45	873.50
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,301.91	1,099.21	7,202.70
543	Servicios Generales y Arrendamientos	646,919.50	283,147.32	363,772.18
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	40,631.07	12,544.59	28,086.48
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	34,243.57	12,313.16	21,930.41
54306	Servicios de Vigilancia	48,500.00	26,385.00	22,115.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	102,000.00	42,500.00	59,500.00
54309	Servicios de Laboratorios	11,386.00	1,810.00	9,576.00
54310	Servicios de Alimentacion	302,000.00	145,923.75	156,076.25
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,346.22	531.99	3,814.23
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	45,430.99	19,654.00	25,776.99
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	5,634.00	3,756.00	1,878.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	52,747.65	17,728.83	35,018.82
544	Pasajes y viajes	107,533.00	51,885.50	55,647.50
54401	Pasajes al Interior	240.00	18.50	221.50
54403	viajes por Comision Interna	107,293.00	51,867.00	55,426.00
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	310,610.00	110,579.13	200,030.87
54501	Servicios Medicos	310,610.00	110,579.13	200,030.87
55	Gastos Financieros y Otros	68,519.56	43,703.56	24,816.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	43,370.00	21,685.48	21,684.52
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	43,370.00	21,685.48	21,684.52
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	25,149.56	22,018.08	3,131.48
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,400.00	0.00	1,400.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	23,749.56	22,018.08	1,731.48
61	Inversiones en Activos Fijos	19,492.00	4,181.76	15,310.24
611	Bienes Muebles	19,492.00	4,181.76	15,310.24
61102	Maquinarias y Equipos	1,439.76	1,439.76	0.00

HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Dell de Enero del 2021 al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	18,052.24	2,742.00	15,310.24
	Total Rubro	15,027,174.00	6,662,262.38	8,364,911.62
	Total Cuenta	15,027,174.00	6,662,262.38	8,364,911.62
	Total Especifico	15,027,174.00	6,662,262.38	8,364,911.62



[Handwritten Signature]
 Lic. Claudia Lizzete Patiño
 Jefe UFI



[Handwritten Signature]

CONTADOR

[~. Cristina r., yO!ZJfa
 CONTADOR

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	78,177.36	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	78,177.36	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	57,768.29	0.00
FUENTES OPERACIONALES	7,222,580.56	0.00
USOS OPERACIONALES	7,164,812.27	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(588.58)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	35,472.17	0.00
USOS NO OPERACIONALES	36,060.75	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	135,357.07	0.00



[Handwritten Signature]
 Lic. Clau
JEFE UFI



[Handwritten Signature]
CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE		ANTERIOR	USOS	CORRIENTE		ANTERIOR
OPERACIONAL	7,222,580.56		0.00	OPERACIONAL	7,164,812.27		0.00
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	67,539.91		0.00	A. M. x Remuneraciones	5,271,171.94		0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otms	27,000.00		0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	610,533.35		0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,849,192.85		0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	11,897.14		0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,278,847.80		0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,181.76		0.00
				A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,267,028.08		0.00
NO OPERACIONAL	35,472.17		0.00	NO OPERACIONAL	36,060.75		0.00
DepOsitos Ajenos	13,775.33		0.00	Depositos Ajenos	6,158.41		0.00
oepcsttos Retenciones Fiscales	11,714.40		0.00	Depositos Retenciones Fiscales	13,659.81		0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,982.44		0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	16,242.53		0.00
TOTAL FUENTES-	7,258,052.73		0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	57,179.71		0.00
				- TOTAL USOS-	7,258,052.73		0.00

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

16/07/2021
 Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	5,422,503.85	0.00	Ingresos Financieros y Otros	27,000.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	4,072,977.44	0.00	Arrendamiento de Bienes	27,000.00	0.00
Sueldos	3,942,789.28	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	27,000.00	0.00
Beneficios Adicionales	130,188.16	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	7,566,921.96	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	707,150.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,563,051.40	0.00
Sueldos	678,704.75	0.00	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	6,563,051.40	0.00
Beneficios Adicionales	28,445.25	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,003,870.56	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Sodal Publica	248,191.84	0.00	MINISTERIO DE SALUD PUBUCA Y	1,003,870.56	0.00
Par Remuneraciones Permanentes	197,819.66	0.00	ASISTENCIA 50CIAL		
Par Remuneraciones Eventuales	50,372.18	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	67,539.91	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	314,712.55	0.00	Venta de Servicios Publicos	67,539.91	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	259,762.17	0.00	Servicios de Educacion y Salud	67,539.91	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	54,950.38	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	7,274.19	0.00
Indemnizaciones	79,472.02	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	5,757.51	0.00
AI Personal de Servicios Permanentes	79,472.02	0.00	Ingresos por Donadones en Especie	5,757.51	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,399,923.41	0.00	Correcdon de Recursos	1,516.68	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,628.03	0.00	Correcdon de Recursos	1,516.68	0.00
Productos Alimenticios para-Personas	9,070.43	0.00	SUB TOTAL INGRESOS--	7,668,736.06	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	557.60	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	388,754.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	33,155.96	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	8,057,490.06	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	33,155.96	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,416.20	0.00			
Productos de Papel y Carton	14,675.96	0.00			
Materiales de Oficina	2,740.24	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	559.35	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	559.35	0.00			
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	1,256,170.47	0.00			
Productos Quimicos	220,132.66	0.00			
Productos Farnaceuticos y Medicinales	556,065.09	0.00			
Combustibles y Lubricantes	50,225.11	0.00			
Vacuna para Personas	410,456.48	0.00			
Oxigeno	19,291.13	0.00			
Minerales y Productos Derivados	2,809.17	0.00			
Minerales no Metlicos y Productos Derivados	233.65	0.00			
Minerales Metlicos y Productos Derivados	2,575.52	0.00			
Materiales de Uso 0 Consumo	433,797.35	0.00			

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

16/07/2021
 Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Usa Medico	419,053.91	0.00
Materiales Informaticos	11,086.52	0.00
Materiales Electricos	3,656.92	0.00
Bienes de Usa y Consumo Diverso	43,102.79	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	11,337.23	0.00
Bienes de Usa y Consumo Diversos	31,765.56	0.00
Servicios basicos	157,672.14	0.00
Servicios de Energia Electrica	155,749.48	0.00
Servicios de Agua	823.45	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	1,099.21	0.00
Mantenimiento y Reparacion	24,857.75	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	12,544.59	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	12,313.16	0.00
Servicios Comerciales	217,150.74	0.00
Servicios de Vigilancia	26,385.00	0.00
Servicios de Umpiezas y Fumigaciones	42,500.00	0.00
Servicios de Laboratorios	1,810.00	0.00
Servicios de Alimentacion	145,923.75	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	531.99	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	17,728.83	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Oiversos	17,728.83	0.00
Arrendamientos y Derechos	23,410.00	0.00
De Bienes Muebles	19,654.00	0.00
De Bienes Inmuebles	3,756.00	0.00
Pasajes y Viaticos	51,885.50	0.00
Pasajes al Interior	18.50	0.00
Viaticos por Comision Interna	51,867.00	0.00
Servicios Tecnkos y Profesionales	110,579.13	0.00
Servicios Medicos	110,579.13	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	6,349.90	0.00
Equipos Medicos y de Laboratories	3,789.83	0.00
Equipos Medicos y de Laboratorios	3,789.83	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,560.07	0.00
Mobiliarios	1,837.60	0.00
Equipos Informaticos	722.47	0.00
Gastos Financieros y Otros	43,703.56	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	22,018.08	0.00

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

16/07/2021
 Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIORES
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,018.08	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	21,685.48	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	21,685.48	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	185,009.34	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	185,009.34	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	185,009.34	0.00
SUB TOTAL GASTOS	8,057,490.06	0.00



[Handwritten signature]
 Lic. Claudia Lizzete Patiño
 Jefe UFI
JEFE UFI



[Handwritten signature]
CONTADOR
 Lic. Cristóbal yonzá(U)
CONTADOR

Institucional

Recursos

Fondos	849,215.62
Disponibilidades	135,357.07
Deudores Monetarios	713,858.55
Inversiones Financieras	0.00
Deudores Financieros	11,709.19
Inversiones Intangibles	2,020,924.33
Inversiones en Existencias	2,020,924.33
Existencias Institucionales	7,195,657.30
Inversiones en Bienes de Uso	6,105,462.97
Bienes Depreciables	1,090,194.33
Bienes no Depreciables	10,077,506.44
TOTAL RECURSOS	

Corriente

Obligaciones

Deuda Corriente	853,468.18
Depositos de Terceros	88,989.99
Acreedores Monetarios	764,478.19
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUBTOTAL	853,468.18
patrimonio Estatal	9,612,792.26
Patrimonio	9,612,792.26
Resultado del Ejercicio	-388,754.00
SUBTOTAL	9,224,038.261
TOTAL OBLIGACIONES	10,077,506.44

Corriente

 F. 

F. 
 Lic. Cristina E. González
 CONTADOR
