

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 30 de Junio del 2023  
(EN DOLARES)

07/07/2023  
Pag. 1 de 4

Institucional

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		<b>597,909.18</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>146,527.08</b>	
Bancos Comerciales M/D	31,921.04	
Banco Comerciales M	31,921.04	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	114,606.04	
Dirección General de Tesorería	114,606.04	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,908.57</b>	
Anticipos a Empleados	2,908.57	
Anticipos a Empleados	2,908.57	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>448,473.53</b>	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	448,473.53	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	448,473.53	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>201,458.84</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>201,458.84</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	201,458.84	
DMP x Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	201,458.84	
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>		<b>1,576,260.17</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,576,260.17</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	31,272.18	
Productos Alimenticios para Personas	31,272.18	
Productos Textiles y Vestuarios	271.05	
Productos Textiles y Vestuarios	271.05	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,444.84	
Productos de Papel y Cartón	15,378.12	
Materiales de Oficina	4,066.72	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	900,970.42	
Productos Químicos	36,572.00	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	848,500.28	

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

07/07/2023  
Pag. 2 de 4

Institucional

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Combustibles y Lubricantes	15,898.14	
Materiales de Uso o Consumo	632,114.96	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	606,420.99	
Materiales Eléctricos	25,693.97	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	81,451.91	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	60,015.86	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	21,436.05	
Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriados	-89,265.19	
Medicamento	-88,364.33	
Insumos Médicos, laboratorio y odontológicos	-900.86	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>8,294.43</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>8,294.43</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	8,294.43	
Derechos de Propiedad Intelectual	8,294.43	
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>		<b>10,202,224.91</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>8,587,370.58</b>	
Bienes Inmuebles	7,892,595.74	
Edificios e Instalaciones	7,892,595.74	
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	149,674.65	
De Salud y Saneamiento Ambiental	149,674.65	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,016,149.85	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,016,149.85	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,687.13	
Vehículos de Transporte	316,687.13	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,937,232.22	
Maquinarias y Equipos	1,588,104.28	
Equipos Informáticos	220,764.69	

**Hospital Nacional "San Pedro", Usulután**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

**07/07/2023**  
**Pag. 3 de 4**

**Institucional**

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Bienes Muebles Diversos	128,363.25	
Depreciación Acumulada	-6,724,969.01	
Bienes Inmuebles	-2,061,584.79	
Equipos Médicos y de Laboratorios	-2,988,986.15	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-158,088.30	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	-1,516,309.77	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>1,614,854.33</b>	
Bienes Inmuebles	1,614,854.33	
Terrenos	1,614,854.33	
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>12,586,147.53</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>DEUDA CORRIENTE</b>		<b>614,780.09</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>114,620.85</b>	
Depósitos Ajenos	114,620.85	
Depósitos a tesorería central por intereses	14.81	
Embargos Judiciales	114,606.04	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>500,159.24</b>	
A. M. x Remuneraciones	158,506.03	
Remuneraciones	109,119.97	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (I	6,288.98	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	528.16	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	42,568.92	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	330,839.53	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	327,698.59	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AN	290.81	
Tesoro Público (DGT)	2,850.13	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,519.25	

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2023  
 (EN DOLARES)

07/07/2023  
 Pag. 4 de 4

Institucional

<b>PASIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Transferencias Corrientes Otorgadas	2,519.25	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8,294.43	
Inversiones en Activos Fijos	8,221.03	
Tesoro Público (DGT)	73.40	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		<b>201,458.84</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>201,458.84</b>	
Acreeedores Monetarios por Pagar	201,458.84	
Acreeedores Monetarios por Pagar	201,458.84	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>11,769,908.60</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>11,519,059.94</b>	
Bienes Inmuebles	1,457,770.00	
patrimonio de instituciones descent.	-283,446.15	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	11,515.00	
Hospital Nacional San Pedro, Usulután	688,665.31	
Resultado del ejercicio 2022	433,847.52	
Superávit por Revaluaciones	9,210,708.26	
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>250,848.66</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12,586,147.53</b>

F.   
 JEFE UFI.  
  
 Carlos Orlando Lara Palomo  
 Jefe Unidad Financiera Institucional



F.   
 CONTADOR  
  
 José Wilfredo Roque Carranza

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>126,364.23</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	126,364.23	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>12,619.88</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,673,588.38	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,660,968.50	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>7,542.97</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	25,903.35	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	18,360.38	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>146,527.08</b>	<b>0.00</b>

F.   
  
**JEFE UFI**  
 Carlos Orlando Lara Palomo  
 Jefe Unidad Financiera Institucional

F.   
  
**CONTADOR**  
 José Wilfredy Roque Carranza

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután  
 FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
 (EN DOLARES)

07/07/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANterior	USOS	CORRIENTE	ANterior
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>5,673,588.38</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>5,660,968.50</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	19,928.85	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,797,747.84	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	27,702.95	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	191,209.72	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,978,703.75	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	8,059.01	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	647,252.83	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	663,951.93	0.00
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>25,903.35</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>18,360.38</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	25,903.35	0.00	Depósitos Ajenos	18,360.38	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>20,162.85</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>5,699,491.73</b>	<b>0.00</b>	<b>-TOTAL USOS -</b>	<b>5,699,491.73</b>	<b>0.00</b>

Carlos Orlando Lara Palomo  
 Jefe Unidad Financiera Institucional

José Wilfredo Roque Carranza

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
(EN DOLARES)

07/07/2023

Pag. 1 de 2

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>4,956,253.87</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>15,178.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	3,923,312.19	0.00	Arrendamiento de Bienes	15,178.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	407,680.39	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>7,026,453.94</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	197,560.16	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	5,427,177.28	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	366,833.34	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,599,276.66	0.00
Indemnizaciones	60,867.79	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>1,687,716.97</b>	<b>0.00</b>	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	72,759.67	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>19,928.85</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	15,281.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	19,928.85	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,710.31	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>37,951.60</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	937,424.11	0.00	Ingresos Diversos	12,524.95	0.00
Minerales y Productos Derivados	102.50	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	361.71	0.00
Materiales de Uso o Consumo	284,011.54	0.00	Corrección de Recursos	24,422.90	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	69,164.22	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	642.04	0.00
Servicios Básicos	193,941.80	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,099,512.39</b>	<b>0.00</b>
Mantenimiento y Reparación	29,676.87	0.00			
Servicios Comerciales	48,075.96	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	346.57	0.00			
Arrendamientos y Derechos	9,225.93	0.00			
Pasajes y Viáticos	213.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	11,783.49	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>8,059.01</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5,619.23	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,439.78	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>2,519.25</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,519.25	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>191,695.15</b>	<b>0.00</b>			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	91,969.92	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	65,087.19	0.00			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	34,638.04	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>2,419.48</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,419.48	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>6,848,663.73</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>250,848.66</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>7,099,512.39</b>	<b>0.00</b>			

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
(EN DOLARES)

07/07/2023

Pag. 2 de 2

Institucional

F.   
JEFE UFI





F.   
CONTADOR



*José Wilfredo Roque Carranza*



## HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", USULUTÁN

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75,000.00	19,928.85	55,071.15
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	75,000.00	19,928.85	55,071.15
14202	Servicios de Educación y Salud	75,000.00	19,928.85	55,071.15
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	29,100.00	27,702.95	1,397.05
154	Arrendamientos de Bienes	20,460.00	15,178.00	5,282.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	20,460.00	15,178.00	5,282.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	8,640.00	12,524.95	-3,884.95
15799	Ingresos Diversos	8,640.00	12,524.95	-3,884.95
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,718,215.00	5,427,177.28	6,291,037.72
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	11,718,215.00	5,427,177.28	6,291,037.72
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	11,718,215.00	5,427,177.28	6,291,037.72
<b>Total Rubro</b>		<b>11,822,315.00</b>	<b>5,474,809.08</b>	<b>6,347,505.92</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>11,822,315.00</b>	<b>5,474,809.08</b>	<b>6,347,505.92</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>11,822,315.00</b>	<b>5,474,809.08</b>	<b>6,347,505.92</b>

F.

JEFE UFI

Carlos Orlando Lara Palomo  
 Jefe Unidad Financiera Institucional



F.

CONTADOR

Jose Wilfredo Roque Carranza

**HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", USULUTÁN**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	10,329,056.00	4,956,253.87	5,372,802.13
511	Remuneraciones Permanentes	8,210,500.37	3,923,312.19	4,287,188.18
51101	Sueldos	7,716,546.34	3,923,312.19	3,793,234.15
51103	Aguinaldos	264,670.00	0.00	264,670.00
51107	Beneficios Adicionales	229,284.03	0.00	229,284.03
512	Remuneraciones Eventuales	953,188.86	407,680.39	545,508.47
51201	Sueldos	842,500.86	407,680.39	434,820.47
51203	Aguinaldos	56,775.00	0.00	56,775.00
51207	Beneficios Adicionales	53,913.00	0.00	53,913.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	453,731.64	197,560.16	256,171.48
51401	Por Remuneraciones Permanentes	393,159.01	168,808.63	224,350.38
51402	Por Remuneraciones Eventuales	60,572.63	28,751.53	31,821.10
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	650,767.34	366,833.34	283,934.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	583,230.67	331,522.67	251,708.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	67,536.67	35,310.67	32,226.00
517	Indemnizaciones	60,867.79	60,867.79	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	60,867.79	60,867.79	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,472,336.09	522,049.25	950,286.84
541	Bienes de Uso y Consumo	896,838.16	228,785.63	668,052.53
54101	Productos Alimenticios para Personas	110,221.77	42,056.53	68,165.24
54104	Productos Textiles y Vestuarios	42,161.07	0.00	42,161.07
54105	Productos de Papel y Cartón	4,206.00	4,206.00	0.00
54107	Productos Químicos	203,290.60	40,282.60	163,008.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	124,575.06	909.00	123,666.06
54110	Combustibles y Lubricantes	97,820.64	62,327.80	35,492.84
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	8.50	8.50	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,165.95	1,157.85	8.10
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	276,374.08	47,964.63	228,409.45
54114	Materiales de Oficina	5.00	5.00	0.00
54115	Materiales Informáticos	47.25	7.25	40.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,335.44	9,184.26	151.18
54119	Materiales Eléctricos	1,200.29	1,200.29	0.00
54123	Oxígeno	2,679.85	359.45	2,320.40
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	23,746.66	19,116.47	4,630.19
542	Servicios Básicos	386,166.70	193,941.80	192,224.90
54201	Servicios de Energía Eléctrica	356,471.70	192,217.26	164,254.44
54202	Servicios de Agua	22,695.00	290.81	22,404.19

## HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", USULUTÁN

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	7,000.00	1,433.73	5,566.27
543	Servicios Generales y Arrendamientos	170,030.74	87,325.33	82,705.41
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	49,308.88	23,890.08	25,418.80
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	19,558.29	5,786.79	13,771.50
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	8,385.00	4,323.96	4,061.04
54305	Servicios de Publicidad	590.55	590.55	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	74,400.00	40,800.00	33,600.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,361.45	2,361.45	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,080.00	9,225.93	5,854.07
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	346.57	346.57	0.00
544	Pasajes y Viáticos	2,717.00	213.00	2,504.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,717.00	213.00	2,504.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	16,583.49	11,783.49	4,800.00
54501	Servicios Médicos	16,583.49	11,783.49	4,800.00
55	Gastos Financieros y Otros	10,109.23	8,059.01	2,050.22
555	Impuestos, Tasas y Derechos	4,490.00	2,439.78	2,050.22
55507	Tasas	2,244.36	2,244.36	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,245.64	195.42	2,050.22
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,619.23	5,619.23	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,619.23	5,619.23	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,519.25	2,519.25	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,519.25	2,519.25	0.00
56304	A Personas Naturales	2,519.25	2,519.25	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	8,294.43	8,294.43	0.00
614	Intangibles	8,294.43	8,294.43	0.00

**HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", USULUTÁN**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	8,294.43	8,294.43	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>11,822,315.00</b>	<b>5,497,175.81</b>	<b>6,325,139.19</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>11,822,315.00</b>	<b>5,497,175.81</b>	<b>6,325,139.19</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>11,822,315.00</b>	<b>5,497,175.81</b>	<b>6,325,139.19</b>

F.   
**JEFE UFI**  
  
**Carlos Orlando Lara Palomo**  
**Jefe Unidad Financiera Institucional**



F.   
**CONTADOR**

*José Wilfredo Roque Carranza*

**Hospital Nacional "San Pedro", Usulután**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

07/07/2023

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>12,489,564.21</b>	<b>19,696,059.28</b>	<b>19,599,475.96</b>	<b>12,586,147.53</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>129,272.80</b>	<b>16,456,128.75</b>	<b>15,987,492.37</b>	<b>597,909.18</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>126,364.23</b>	<b>10,329,436.88</b>	<b>10,309,274.03</b>	<b>146,527.08</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	19,337.91	10,303,694.06	10,291,110.93	31,921.04
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	107,026.32	25,742.82	18,163.10	114,606.04
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,908.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908.57</b>
21201	Anticipos a Empleados	2,908.57	0.00	0.00	2,908.57
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,126,691.87</b>	<b>5,678,218.34</b>	<b>448,473.53</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	19,928.85	19,928.85	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	27,702.95	27,702.95	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,427,177.28	4,978,703.75	448,473.53
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	651,882.79	651,882.79	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>848,611.93</b>	<b>12,382.13</b>	<b>651,240.79</b>	<b>209,753.27</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>848,611.93</b>	<b>4,087.70</b>	<b>651,240.79</b>	<b>201,458.84</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	848,611.93	4,087.70	651,240.79	201,458.84
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>8,294.43</b>	<b>0.00</b>	<b>8,294.43</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	8,294.43	0.00	8,294.43
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>2,092,676.42</b>	<b>1,448,925.29</b>	<b>1,965,341.54</b>	<b>1,576,260.17</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>2,092,676.42</b>	<b>1,448,925.29</b>	<b>1,965,341.54</b>	<b>1,576,260.17</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	37,445.22	79,862.44	86,035.48	31,272.18
23103	Productos Textiles y Vestuarios	15,552.05	0.00	15,281.00	271.05
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,604.50	14,540.85	15,700.51	19,444.84
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,230,679.32	1,117,855.24	1,447,564.14	900,970.42
23113	Materiales de Uso o Consumo	730,041.74	195,260.78	293,187.56	632,114.96
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	112,980.74	38,593.00	70,121.83	81,451.91
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriados	54,627.15	2,812.98	37,451.02	89,265.19
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>9,419,003.06</b>	<b>1,778,623.11</b>	<b>995,401.26</b>	<b>10,202,224.91</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>7,804,148.73</b>	<b>1,778,623.11</b>	<b>995,401.26</b>	<b>8,587,370.58</b>
24101	Bienes Inmuebles	7,892,595.74	0.00	0.00	7,892,595.74
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	149,674.65	0.00	0.00	149,674.65
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,636,161.32	943,739.36	563,750.83	5,016,149.85
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	365,816.98	4,091.50	53,221.35	316,687.13
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,185,093.04	18,677.80	266,538.62	1,937,232.22
24199	Depreciación Acumulada	7,425,193.00	812,114.45	111,890.46	6,724,969.01
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>1,614,854.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,854.33</b>
24301	Bienes Inmuebles	1,614,854.33	0.00	0.00	1,614,854.33
<b>Sub Total Título</b>		<b>12,489,564.21</b>	<b>19,696,059.28</b>	<b>19,599,475.96</b>	<b>12,586,147.53</b>

**Hospital Nacional "San Pedro", Usulután**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

07/07/2023

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>970,504.27</b>	<b>6,341,296.43</b>	<b>6,187,031.09</b>	<b>816,238.93</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>107,077.88</b>	<b>5,679,328.88</b>	<b>6,187,031.09</b>	<b>614,780.09</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>107,077.88</b>	<b>18,360.38</b>	<b>25,903.35</b>	<b>114,620.85</b>
41201	Depósitos Ajenos	107,077.88	18,360.38	25,903.35	114,620.85
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>5,660,968.50</b>	<b>6,161,127.74</b>	<b>500,159.24</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,797,747.84	4,956,253.87	158,506.03
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	191,209.72	522,049.25	330,839.53
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,059.01	8,059.01	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	2,519.25	2,519.25
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	8,294.43	8,294.43
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	663,951.93	663,951.93	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>863,426.39</b>	<b>661,967.55</b>	<b>0.00</b>	<b>201,458.84</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>863,426.39</b>	<b>661,967.55</b>	<b>0.00</b>	<b>201,458.84</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	863,426.39	661,967.55	0.00	201,458.84
<b>Sub Total Título</b>		<b>970,504.27</b>	<b>6,341,296.43</b>	<b>6,187,031.09</b>	<b>816,238.93</b>

**Hospital Nacional "San Pedro", Usulután**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

07/07/2023

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>11,519,059.94</b>	<b>7,424,428.04</b>	<b>7,675,276.70</b>	<b>11,769,908.60</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>11,519,059.94</b>	<b>433,847.52</b>	<b>433,847.52</b>	<b>11,519,059.94</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>11,519,059.94</b>	<b>433,847.52</b>	<b>433,847.52</b>	<b>11,519,059.94</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,174,323.85	0.00	0.00	1,174,323.85
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	700,180.31	0.00	0.00	700,180.31
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	433,847.52	433,847.52
81111	Resultado Ejercicio Corriente	433,847.52	433,847.52	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	9,210,708.26	0.00	0.00	9,210,708.26
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>6,934,451.44</b>	<b>85,787.71</b>	<b>6,848,663.73</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,956,253.87</b>	<b>0.00</b>	<b>4,956,253.87</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,923,312.19	0.00	3,923,312.19
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	407,680.39	0.00	407,680.39
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	197,560.16	0.00	197,560.16
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	366,833.34	0.00	366,833.34
83313	Indemnizaciones	0.00	60,867.79	0.00	60,867.79
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,740,560.43</b>	<b>52,843.46</b>	<b>1,687,716.97</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	85,490.47	12,730.80	72,759.67
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	15,281.00	0.00	15,281.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,710.31	0.00	15,710.31
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	965,270.13	27,846.02	937,424.11
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,166.35	1,063.85	102.50
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	289,354.68	5,343.14	284,011.54
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	75,023.87	5,859.65	69,164.22
83417	Servicios Básicos	0.00	193,941.80	0.00	193,941.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	29,676.87	0.00	29,676.87
83421	Servicios Comerciales	0.00	48,075.96	0.00	48,075.96
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	346.57	0.00	346.57
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	9,225.93	0.00	9,225.93
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	213.00	0.00	213.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	11,783.49	0.00	11,783.49
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>8,059.01</b>	<b>0.00</b>	<b>8,059.01</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	5,619.23	0.00	5,619.23
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,439.78	0.00	2,439.78
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519.25</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,519.25	0.00	2,519.25
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>220,440.70</b>	<b>28,745.55</b>	<b>191,695.15</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	92,258.92	289.00	91,969.92
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	90,730.76	25,643.57	65,087.19
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	37,451.02	2,812.98	34,638.04
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>6,618.18</b>	<b>4,198.70</b>	<b>2,419.48</b>

**Hospital Nacional "San Pedro", Usulután**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**



07/07/2023

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,618.18	4,198.70	2,419.48
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>56,129.08</b>	<b>7,155,641.47</b>	<b>7,099,512.39</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,178.00</b>	<b>15,178.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	15,178.00	15,178.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>56,129.08</b>	<b>7,082,583.02</b>	<b>7,026,453.94</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	5,427,177.28	5,427,177.28
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	56,129.08	1,655,405.74	1,599,276.66
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,928.85</b>	<b>19,928.85</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	19,928.85	19,928.85
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,951.60</b>	<b>37,951.60</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	12,524.95	12,524.95
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	361.71	361.71
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	24,422.90	24,422.90
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	642.04	642.04
<b>Sub Total Título</b>		<b>11,519,059.94</b>	<b>7,424,428.04</b>	<b>7,675,276.70</b>	<b>11,769,908.60</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>33,461,783.75</b>	<b>33,461,783.75</b>	<b>0.00</b>

  
  
**Carlos Orlando Lara Palomo**  
 Jefe Unidad Financiera Institucional

  
  
**José Wilfredy Roque Carranza**