

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,195,012.12	9,985,082.16	10,216,881.67	4,963,212.61
21	Fondos	12,668.19	9,230,820.85	8,841,840.94	401,648.10
211	Disponibilidades	12,668.19	5,821,688.84	5,753,004.50	81,352.53
21103	Caja Chica	0.00	342.86	0.00	342.86
21103001	Caja Chica	0.00	342.86	0.00	342.86
21109	Bancos Comerciales M/D	412.28	5,819,719.68	5,752,602.69	67,529.27
21109001	Banco Comerciales M	412.28	5,819,719.68	5,752,602.69	67,529.27
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	12,255.91	1,626.30	401.81	13,480.40
21151935	Dirección General de Tesorería	12,255.91	1,626.30	401.81	13,480.40
213	Deudores Monetarios	0.00	3,409,132.01	3,088,836.44	320,295.57
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	32,480.06	31,740.06	740.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	32,480.06	31,740.06	740.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,736,576.93	2,417,021.36	319,555.57
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,736,576.93	2,417,021.36	319,555.57
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	640,075.02	640,075.02	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	640,075.02	640,075.02	0.00
22	Inversiones Financieras	640,075.02	0.00	640,075.02	0.00
225	Deudores Financieros	640,075.02	0.00	640,075.02	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	640,075.02	0.00	640,075.02	0.00
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	640,075.02	0.00	640,075.02	0.00
23	Inversiones en Existencias	1,200,007.81	721,940.08	710,756.42	1,211,191.47
231	Existencias Institucionales	1,200,007.81	721,940.08	710,756.42	1,211,191.47
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	27,542.66	19,097.04	35,183.08	11,456.62
23101001	Productos Alimenticios para Personas	26,454.91	19,097.04	35,089.58	10,462.37
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,087.75	0.00	93.50	994.25
23103	Productos Textiles y Vestuarios	51,999.70	122.00	10,253.25	41,868.45
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	51,999.70	122.00	10,253.25	41,868.45
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	33,476.37	13,662.35	9,576.34	37,562.38
23105001	Productos de Papel y Cartón	16,132.88	11,272.75	8,449.03	18,956.60
23105002	Materiales de Oficina	17,203.49	2,389.60	1,127.31	18,465.78
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	140.00	0.00	0.00	140.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	12,457.70	477.00	5,617.00	7,317.70
23107001	Productos de Cuero y Caucho	5,285.42	477.00	5,617.00	145.42
23107003	Llantas y Neumáticos	7,172.28	0.00	0.00	7,172.28
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	473,081.76	486,608.23	437,292.20	522,397.79
23109001	Productos Químicos	273.36	120,799.64	97,861.42	23,211.58
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	434,291.08	289,744.52	263,966.37	460,069.23
23109003	Combustibles y Lubricantes	12,959.69	35,655.26	25,368.25	23,246.70

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109004	Vacuna para Personas	824.96	7,388.26	7,377.89	835.33
23109005	Oxígeno	24,732.67	33,020.55	42,718.27	15,034.95
23111	Minerales y Productos Derivados	24,182.69	534.00	24,489.41	227.28
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	23,888.75	0.00	23,856.06	32.69
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	293.94	534.00	633.35	194.59
23113	Materiales de Uso o Consumo	542,759.70	172,296.04	152,775.82	562,279.92
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	528,218.98	146,867.14	136,141.91	538,944.21
23113002	Materiales Informáticos	13,009.18	17,219.60	7,295.64	22,933.14
23113004	Materiales Eléctricos	1,531.54	8,209.30	9,338.27	402.57
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,888.30	23,314.62	27,698.92	15,504.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,026.51	9,045.90	12,439.47	3,632.94
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,861.79	14,268.72	15,259.45	11,871.06
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,618.93	5,828.80	7,870.40	12,577.33
23117001	Mobiliarios	116.59	0.00	0.00	116.59
23117002	Maquinarias y Equipos	48.21	3,000.00	3,000.00	48.21
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,902.84	0.00	3,900.00	5,002.84
23117004	Equipos Informáticos	13.51	970.40	970.40	13.51
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	5,537.78	1,858.40	0.00	7,396.18
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,342,261.10	32,321.23	24,209.29	3,350,373.04
241	Bienes Depreciables	2,227,271.10	32,321.23	24,209.29	2,235,383.04
24101	Bienes Inmuebles	2,534,080.00	0.00	0.00	2,534,080.00
24101001	Edificios e Instalaciones	2,534,080.00	0.00	0.00	2,534,080.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	499,948.04	0.00	0.00	499,948.04
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	499,948.04	0.00	0.00	499,948.04
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,315,965.88	5,991.54	0.00	1,321,957.42
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,315,965.88	5,991.54	0.00	1,321,957.42
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	169,926.36	2,420.93	24,209.29	148,138.00
24117001	Vehículos de Transporte	169,926.36	2,420.93	24,209.29	148,138.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	715,800.59	2,120.40	0.00	717,920.99
24119001	Mobiliarios	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
24119002	Maquinarias y Equipos	287,130.68	0.00	0.00	287,130.68
24119004	Equipos Informáticos	78,490.26	970.40	0.00	79,460.66
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	25,090.71	0.00	0.00	25,090.71
24119099	Bienes Muebles Diversos	323,873.94	1,150.00	0.00	325,023.94
24199	Depreciación Acumulada	3,008,449.77	21,788.36	0.00	2,986,661.41
24199001	Bienes Inmuebles	1,286,273.95	0.00	0.00	1,286,273.95
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	31,296.55	0.00	0.00	31,296.55
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	970,249.63	0.00	0.00	970,249.63
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	152,933.73	21,788.36	0.00	131,145.37
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	567,695.91	0.00	0.00	567,695.91

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
243	Bienes no Depreciables	1,114,990.00	0.00	0.00	1,114,990.00
24301	Bienes Inmuebles	1,114,990.00	0.00	0.00	1,114,990.00
24301001	Terrenos	1,114,990.00	0.00	0.00	1,114,990.00
Sub Total Título		5,195,012.12	9,985,082.16	10,216,881.67	4,963,212.61

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	652,743.13	3,875,573.87	3,607,681.66	384,850.92
41	Deuda Corriente	12,668.11	3,235,498.85	3,607,681.66	384,850.92
412	Depósitos de Terceros	12,668.11	180,981.98	215,346.75	47,032.88
41201	Depósitos Ajenos	12,288.11	935.98	34,337.27	45,689.40
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	91.83	32,250.12	32,158.29
41201003	Depósitos Ajenos (O.P.S)	0.00	0.00	0.00	0.00
41201004	Intereses Generados por Cuentas Bancarias	32.20	442.34	460.85	50.71
41201777	Embargos Judiciales	12,255.91	401.81	1,626.30	13,480.40
41203	Anticipos por Servicios	380.00	0.00	80.00	460.00
41203001	Anticipos por Servicios	380.00	0.00	80.00	460.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	175,949.06	175,949.06	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	175,949.06	175,949.06	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	4,096.94	4,980.42	883.48
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	4,096.94	4,980.42	883.48
413	Acreeedores Monetarios	0.00	3,054,516.87	3,392,334.91	337,818.04
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,146,204.20	2,165,350.15	19,145.95
41351001	Remuneraciones	0.00	1,796,575.90	1,796,575.90	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	4,984.26	4,984.26	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	26,501.78	26,501.78	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,739.54	2,739.54	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	95,992.89	115,138.84	19,145.95
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	42,288.24	42,288.24	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	177,121.59	177,121.59	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	259,871.02	577,462.75	317,591.73
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	251,712.40	568,494.20	316,781.80
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	2,843.00	3,652.20	809.20
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,315.62	5,316.35	0.73
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	2,468.19	2,468.19	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	2,465.10	2,465.10	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3.09	3.09	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,898.44	6,978.80	1,080.36
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,836.68	6,917.04	1,080.36
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	61.76	61.76	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	640,075.02	640,075.02	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	640,075.02	640,075.02	0.00
42	Financiamiento de Terceros	640,075.02	640,075.02	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	640,075.02	640,075.02	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	640,075.02	640,075.02	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	640,075.02	640,075.02	0.00	0.00
Sub Total Título		652,743.13	3,875,573.87	3,607,681.66	384,850.92

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	4,542,268.99	3,326,206.27	3,362,298.97	4,578,361.69
81	Patrimonio Estatal	4,542,268.99	278,022.70	256,234.34	4,520,480.63
811	Patrimonio	4,542,268.99	278,022.70	256,234.34	4,520,480.63
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,313,907.80	0.00	0.00	3,313,907.80
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,494,524.94	0.00	0.00	2,494,524.94
81103002	Patrimonio Instituciones Descentralizadas Anterior	285,228.16	0.00	0.00	285,228.16
81103003	Patrimonio Instituciones Descentralizadas 1999	(1,259,071.25)	0.00	0.00	(1,259,071.25)
81103004	Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2000	(306,074.36)	0.00	0.00	(306,074.36)
81103005	Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2001	60,718.90	0.00	0.00	60,718.90
81103006	Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2002	(199,693.96)	0.00	0.00	(199,693.96)
81103007	Patrimonio de Instituciones Descentralizadas 2003	1,004,417.11	0.00	0.00	1,004,417.11
81103008	Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2004	1,233,858.26	0.00	0.00	1,233,858.26
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	723,334.90	24,209.29	2,420.93	701,546.54
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	723,334.90	24,209.29	2,420.93	701,546.54
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,074,301.16)	253,813.41	0.00	(1,328,114.57)
81109008	Resultado de Ejercicio Anterior 2005	(1,229,900.64)	0.00	0.00	(1,229,900.64)
81109009	Resultado de Ejercicio Anterior 2006	(244,494.71)	0.00	0.00	(244,494.71)
81109010	Resultado de Ejercicio Anterior 2007	(633,766.64)	0.00	0.00	(633,766.64)
81109011	Resultado de Ejercicio anterior 2008	(136,537.21)	0.00	0.00	(136,537.21)
81109012	Resultado de Ejercicio Anterior 2009	109,174.27	0.00	0.00	109,174.27
81109013	Resultado de Ejercicio Anterior 2010	137,249.08	0.00	0.00	137,249.08
81109014	Resultado de Ejercicio Anterior 2011	(106,694.32)	0.00	0.00	(106,694.32)
81109015	Resultado de Ejercicio Anterior 2012	144,975.60	0.00	0.00	144,975.60
81109016	Resultado de Ejercicio Anterior 2013	885,693.39	0.00	0.00	885,693.39
81109017	Resultado de Ejercicio Anterior 2014	0.00	253,813.41	0.00	(253,813.41)
81109888	Ajuste Por Conversion de Moneda	0.02	0.00	0.00	0.02
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(253,813.41)	0.00	253,813.41	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	(253,813.41)	0.00	253,813.41	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,833,140.86	0.00	0.00	1,833,140.86
81113001	Superávit por Revaluaciones	1,833,140.86	0.00	0.00	1,833,140.86
83	Gastos de Gestión	0.00	3,048,183.57	0.00	3,048,183.57
833	Gastos en Personal	0.00	2,165,350.15	0.00	2,165,350.15
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,957,410.26	0.00	1,957,410.26
83301001	Sueldos	0.00	1,957,410.26	0.00	1,957,410.26
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	96,440.61	0.00	96,440.61
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	96,440.61	0.00	96,440.61
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	108,543.35	0.00	108,543.35
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	108,543.35	0.00	108,543.35
83313	Indemnizaciones	0.00	2,955.93	0.00	2,955.93
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	2,955.93	0.00	2,955.93

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	850,872.61	0.00	850,872.61
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	35,183.08	0.00	35,183.08
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	35,089.58	0.00	35,089.58
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	93.50	0.00	93.50
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,304.15	0.00	10,304.15
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,304.15	0.00	10,304.15
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,041.31	0.00	10,041.31
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	8,669.70	0.00	8,669.70
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,236.61	0.00	1,236.61
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	135.00	0.00	135.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,617.00	0.00	5,617.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,617.00	0.00	5,617.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	417,624.34	0.00	417,624.34
83409001	Productos Químicos	0.00	94,296.17	0.00	94,296.17
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	247,760.31	0.00	247,760.31
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	25,471.70	0.00	25,471.70
83409004	Vacuna para Personas	0.00	7,377.89	0.00	7,377.89
83409005	Oxígeno	0.00	42,718.27	0.00	42,718.27
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	24,680.67	0.00	24,680.67
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	23,932.37	0.00	23,932.37
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	748.30	0.00	748.30
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	148,354.46	0.00	148,354.46
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	131,700.65	0.00	131,700.65
83413002	Materiales Informáticos	0.00	7,855.55	0.00	7,855.55
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	8,798.26	0.00	8,798.26
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	32,587.42	0.00	32,587.42
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	12,923.37	0.00	12,923.37
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	19,664.05	0.00	19,664.05
83417	Servicios Básicos	0.00	72,588.52	0.00	72,588.52
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	65,082.95	0.00	65,082.95
83417002	Servicios de Agua	0.00	3,652.20	0.00	3,652.20
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,853.37	0.00	3,853.37
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,766.46	0.00	4,766.46
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	2,657.28	0.00	2,657.28
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,733.00	0.00	1,733.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	376.18	0.00	376.18
83421	Servicios Comerciales	0.00	79,904.96	0.00	79,904.96
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	1,696.84	0.00	1,696.84
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	762.75	0.00	762.75
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	19,186.44	0.00	19,186.44

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	56,242.93	0.00	56,242.93
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,824.74	0.00	8,824.74
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	8,824.74	0.00	8,824.74
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	395.50	0.00	395.50
83429001	Servicios Médicos	0.00	395.50	0.00	395.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	2,468.19	0.00	2,468.19
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	349.17	0.00	349.17
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	349.17	0.00	349.17
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,119.02	0.00	2,119.02
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	2,119.02	0.00	2,119.02
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	25,742.62	0.00	25,742.62
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	25,742.62	0.00	25,742.62
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	25,742.62	0.00	25,742.62
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	750.00	0.00	750.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	750.00	0.00	750.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	750.00	0.00	750.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,106,064.63	3,106,064.63
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,051,046.21	3,051,046.21
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,736,576.93	2,736,576.93
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	2,736,576.93	2,736,576.93
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	314,469.28	314,469.28
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	15,298.77	15,298.77
85699853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	299,170.51	299,170.51
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
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	52,258.42	52,258.42
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	29,720.06	29,720.06
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	29,720.06	29,720.06
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	22,538.36	22,538.36

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	22,538.36	22,538.36
Sub Total Título		4,542,268.99	3,326,206.27	3,362,298.97	4,578,361.69
Total		0.00	17,186,862.30	17,186,862.30	0.00

HOSPITAL NACIONAL "ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO", SAN BARTOLO, SAN SALVADOR**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015****(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,480,599.00	2,165,350.15	2,315,248.85
511	Remuneraciones Permanentes	4,041,561.38	1,957,410.26	2,084,151.12
51101	Sueldos	3,928,681.38	1,957,410.26	1,971,271.12
51103	Aguinaldos	112,880.00	0.00	112,880.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	212,092.32	96,440.61	115,651.71
51401	Por Remuneraciones Permanentes	212,092.32	96,440.61	115,651.71
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	223,989.37	108,543.35	115,446.02
51501	Por Remuneraciones Permanentes	223,989.37	108,543.35	115,446.02
517	Indemnizaciones	2,955.93	2,955.93	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	2,955.93	2,955.93	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,431,831.53	577,462.75	854,368.78
541	Bienes de Uso y Consumo	1,021,735.97	410,982.57	610,753.40
54101	Productos Alimenticios para Personas	70,774.63	19,097.04	51,677.59
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	150.00	0.00	150.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	20,260.90	50.90	20,210.00
54105	Productos de Papel y Cartón	11,583.94	11,035.42	548.52
54106	Productos de Cuero y Caucho	637.00	477.00	160.00
54107	Productos Químicos	143,464.74	112,738.14	30,726.60
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,763.00	3,093.00	4,670.00
54109	Llantas y Neumáticos	3,200.00	0.00	3,200.00
54110	Combustibles y Lubricantes	57,410.85	35,758.71	21,652.14
54111	Minerales no Méticos y Productos Derivados	286.31	76.31	210.00
54112	Minerales Méticos y Productos Derivados	816.25	648.95	167.30
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	460,944.10	137,774.89	323,169.21
54114	Materiales de Oficina	3,161.60	2,498.90	662.70
54115	Materiales Informáticos	18,928.64	17,917.91	1,010.73
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	145.00	135.00	10.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	27,820.21	9,529.80	18,290.41
54119	Materiales Eléctricos	9,146.23	8,456.73	689.50
54123	Oxígeno	74,464.25	33,020.55	41,443.70
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	110,778.32	18,673.32	92,105.00
542	Servicios Básicos	160,023.38	72,588.52	87,434.86
54201	Servicios de Energía Eléctrica	135,552.95	65,082.95	70,470.00
54202	Servicios de Agua	6,992.60	3,652.20	3,340.40
54203	Servicios de Telecomunicaciones	17,477.83	3,853.37	13,624.46
543	Servicios Generales y Arrendamientos	249,122.98	93,496.16	155,626.82
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	5,421.05	2,657.28	2,763.77

HOSPITAL NACIONAL "ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO", SAN BARTOLO, SAN SALVADOR

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	7,807.00	1,733.00	6,074.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	6,118.37	376.18	5,742.19
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,279.10	1,696.84	2,582.26
54305	Servicios de Publicidad	4,093.25	762.75	3,330.50
54306	Servicios de Vigilancia	46,066.44	19,186.44	26,880.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	149,792.93	56,242.93	93,550.00
54309	Servicios de Laboratorios	3,780.00	2,016.00	1,764.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	21,764.84	8,824.74	12,940.10
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	949.20	395.50	553.70
54501	Servicios Médicos	949.20	395.50	553.70
55	Gastos Financieros y Otros	5,549.17	2,468.19	3,080.98
555	Impuestos, Tasas y Derechos	4,500.00	2,119.02	2,380.98
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	4,500.00	2,119.02	2,380.98
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	1,049.17	349.17	700.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	349.17	349.17	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	700.00	0.00	700.00
61	Inversiones en Activos Fijos	65,903.30	6,978.80	58,924.50
611	Bienes Muebles	65,903.30	6,978.80	58,924.50
61102	Maquinarias y Equipos	3,000.00	3,000.00	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	54,348.00	0.00	54,348.00
61104	Equipos Informáticos	970.40	970.40	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	6,434.90	1,858.40	4,576.50
61199	Bienes Muebles Diversos	1,150.00	1,150.00	0.00
Total Rubro		5,983,883.00	2,752,259.89	3,231,623.11
Total Cuenta		5,983,883.00	2,752,259.89	3,231,623.11
Total Especifico		5,983,883.00	2,752,259.89	3,231,623.11

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	12,668.19	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	12,668.19	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	34,319.57	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,088,836.44	0.00
USOS OPERACIONALES	3,054,516.87	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	34,364.77	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	215,346.75	0.00
USOS NO OPERACIONALES	180,981.98	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	81,352.53	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

07/07/2015

Pag. 1 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,165,350.15	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,760.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,957,410.26	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,760.00	0.00
Sueldos	1,957,410.26	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,760.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	96,440.61	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,051,046.21	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	96,440.61	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,736,576.93	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	108,543.35	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,736,576.93	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	108,543.35	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	314,469.28	0.00
Indemnizaciones	2,955.93	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	15,298.77	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	2,955.93	0.00	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	299,170.51	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	850,872.61	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	35,183.08	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas	35,089.58	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	93.50	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	52,258.42	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	10,304.15	0.00	Ingresos Diversos	29,720.06	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	10,304.15	0.00	Ingresos Diversos	29,720.06	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,041.31	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	22,538.36	0.00
Productos de Papel y Cartón	8,669.70	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	22,538.36	0.00
Materiales de Oficina	1,236.61	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,106,064.63	0.00
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	135.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	5,617.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	5,617.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	417,624.34	0.00			
Productos Químicos	94,296.17	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	247,760.31	0.00			
Combustibles y Lubricantes	25,471.70	0.00			
Vacuna para Personas	7,377.89	0.00			
Oxígeno	42,718.27	0.00			
Minerales y Productos Derivados	24,680.67	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	23,932.37	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	748.30	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	148,354.46	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	131,700.65	0.00			
Materiales Informáticos	7,855.55	0.00			
Materiales Eléctricos	8,798.26	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	32,587.42	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	12,923.37	0.00			

Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

07/07/2015

Pag. 2 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,664.05	0.00
Servicios Básicos	72,588.52	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	65,082.95	0.00
Servicios de Agua	3,652.20	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	3,853.37	0.00
Mantenimiento y Reparación	4,766.46	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,657.28	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,733.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	376.18	0.00
Servicios Comerciales	79,904.96	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,696.84	0.00
Servicios de Publicidad	762.75	0.00
Servicios de Vigilancia	19,186.44	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	56,242.93	0.00
Servicios de Laboratorios	2,016.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,824.74	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,824.74	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	395.50	0.00
Servicios Médicos	395.50	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	3,000.00	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	3,000.00	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	3,000.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	2,468.19	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	349.17	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	349.17	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	2,119.02	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,119.02	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	25,742.62	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	25,742.62	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	25,742.62	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	750.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	750.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	750.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,048,183.57	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	57,881.06	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,106,064.63	0.00

Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

CONTADOR

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		401,648.10
Disponibilidades	81,352.53	
Caja Chica	342.86	
Caja Chica	342.86	
Bancos Comerciales M/D	67,529.27	
Banco Comerciales M	67,529.27	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	13,480.40	
Dirección General de Tesorería	13,480.40	
Deudores Monetarios	320,295.57	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	740.00	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	740.00	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	319,555.57	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	319,555.57	
Inversiones en Existencias		1,211,191.47
Existencias Institucionales	1,211,191.47	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	11,456.62	
Productos Alimenticios para Personas	10,462.37	
Productos Agropecuarios y Forestales	994.25	
Productos Textiles y Vestuarios	41,868.45	
Productos Textiles y Vestuarios	41,868.45	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	37,562.38	
Productos de Papel y Cartón	18,956.60	
Materiales de Oficina	18,465.78	
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	140.00	
Productos de Cuero y Caucho	7,317.70	
Productos de Cuero y Caucho	145.42	
Llantas y Neumáticos	7,172.28	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	522,397.79	
Productos Químicos	23,211.58	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	460,069.23	
Combustibles y Lubricantes	23,246.70	
Vacuna para Personas	835.33	
Oxígeno	15,034.95	
Minerales y Productos Derivados	227.28	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	32.69	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	194.59	
Materiales de Uso o Consumo	562,279.92	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	538,944.21	
Materiales Informáticos	22,933.14	
Materiales Eléctricos	402.57	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	15,504.00	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,632.94	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	11,871.06	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	12,577.33	
Mobiliarios	116.59	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinarias y Equipos	48.21	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,002.84	
Equipos Informáticos	13.51	
Herramientas y Repuestos Principales	7,396.18	
Inversiones en Bienes de Uso		3,350,373.04
Bienes Depreciables	2,235,383.04	
Bienes Inmuebles	2,534,080.00	
Edificios e Instalaciones	2,534,080.00	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	499,948.04	
Obras de Infraestructura Diversas	499,948.04	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,321,957.42	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,321,957.42	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	148,138.00	
Vehículos de Transporte	148,138.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	717,920.99	
Mobiliarios	1,215.00	
Maquinarias y Equipos	287,130.68	
Equipos Informáticos	79,460.66	
Herramientas y Repuestos Principales	25,090.71	
Bienes Muebles Diversos	325,023.94	
Depreciación Acumulada	(2,986,661.41)	
Bienes Inmuebles	(1,286,273.95)	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	(31,296.55)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(970,249.63)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(131,145.37)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(567,695.91)	
Bienes no Depreciables	1,114,990.00	
Bienes Inmuebles	1,114,990.00	
Terrenos	1,114,990.00	
TOTAL RECURSOS		4,963,212.61

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		384,850.92
Depósitos de Terceros	47,032.88	
Depósitos Ajenos	45,689.40	
Depósitos Ajenos	32,158.29	
Intereses Generados por Cuentas Bancarias	50.71	
Embargos Judiciales	13,480.40	
Anticipos por Servicios	460.00	
Anticipos por Servicios	460.00	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	883.48	
Tesoro Publico (DGT)	883.48	
Acreedores Monetarios	337,818.04	
A. M. x Remuneraciones	19,145.95	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	19,145.95	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	317,591.73	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	316,781.80	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	809.20	
Tesoro Público (DGT)	0.73	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,080.36	
Inversiones en Activos Fijos	1,080.36	
Patrimonio Estatal		4,520,480.63
Patrimonio	4,520,480.63	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,313,907.80	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,494,524.94	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas Anterior	285,228.16	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas 1999	(1,259,071.25)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2000	(306,074.36)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2001	60,718.90	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2002	(199,693.96)	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas 2003	1,004,417.11	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2004	1,233,858.26	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	701,546.54	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	701,546.54	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,328,114.57)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2005	(1,229,900.64)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2006	(244,494.71)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2007	(633,766.64)	
Resultado de Ejercicio anterior 2008	(136,537.21)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2009	109,174.27	
Resultado de Ejercicio Anterior 2010	137,249.08	
Resultado de Ejercicio Anterior 2011	(106,694.32)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2012	144,975.60	
Resultado de Ejercicio Anterior 2013	885,693.39	
Resultado de Ejercicio Anterior 2014	(253,813.41)	
Ajuste Por Conversion de Moneda	0.02	
Superávit por Revaluaciones	1,833,140.86	

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Superávit por Revaluaciones	1,833,140.86	
RESULTADO DEL EJERCICIO	57,881.06	57,881.06
TOTAL OBLIGACIONES		4,963,212.61

F. 
JEFE UFI 

 F. 
CONTADOR