

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 32

Mes : 12

Niv. Ins. : 40

Ejercido: 2016

Cuenta	Descripción	f	Deudor	Acreedor
21101	Caja General		\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	^	\$528,442.24	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público		\$81,911.89	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados		\$4,411,84	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios		\$0.00	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros		\$0,00	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas		\$1,396,727.47	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		\$209,090.53	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros		\$9.53	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir		\$20,147.87	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado		\$40,034.80	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible		\$40,458.64	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas		\$0.00	\$36,126.85
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales		\$348,118.02	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios		\$6,189.05	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		\$18,012.49	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho		\$848.20	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		\$4,624,994.24	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados		\$2,610.31	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo		\$644,473.07	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos		\$56,522.17	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		\$180,732.40	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles		\$12,077,385.36	\$0.00
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental		\$12,586.43	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes		\$7,463,279.06	\$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción		\$176,706.07	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$4,999,028.64	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		\$473,263.25	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		\$1,686,550.65	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada		\$0.00	\$7,459,205.68
24301	Bienes Inmuebles		\$1,150,403.80	\$0.00
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones		\$500.00	\$0.00

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 32

Mes: 12

Niv. Ins. : 40

Ejercicio: 2016

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$21,269,144.58
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$3,337,441.15
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	(\$459,987.68)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$308,093.31
81901	Detrimentos de Fondos	\$223,803.43	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$9,294,252.98	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst, de Seguridad Social Pública	\$513,123.63	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$493,042.74	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$64,919.72	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$66,791.01	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$135,522.53	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$65,457.48	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$8,623.52	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$1,164,721.72	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$2,702.06	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$779,925.19	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$296,228.84	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$314,327.55	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$342,272.93	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$828,949.94	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$1,089.00	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$19,500.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$735.00	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$843,953.58	\$0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	\$1,331.00	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$48,580.55	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$29,853.59	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$50,338.28	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$48,926.34	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.01	\$0.00

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 32  
 Niv. Ins. : 40

Mes: 12  
 Ejercicio : 2016

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreeedor
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$7,324.84
		<b><u>51.882.410.64</u></b>	<b><u>51.882.410.64</u></b>



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello Jefe de  
 Unidad Financiera



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello  
 Contador

Fecha 18/01/2017

Pag. 1 of 5

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 32

Mes: 12

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 40

Ejercicio : 2016

Area de Gest. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos	Creditos
21101	Caja General	\$25,392.30	\$25,392.30
21109	Bancos Comerciales M/D	\$2,897,810.98	\$2,818,392.64
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$3,390.60	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$3.40
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$5,180.00	\$24,301.56
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$1,090.74	\$1,090.74
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$1,465,433.83	\$1,684,180.78
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$277.97	\$3,390.60
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$18,391.09	\$18,391.09
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$6,633.73	\$6,633.73
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$18,549.33	\$16,278.27
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$160.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$16,278.26	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.01	\$0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	\$0.00	\$1,090.74
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$1,465,433.83
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$5,180.00
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$160.00
<b>Totales :</b>		<b>4,458,588.84</b>	<b>6,069,919.68</b>

Fecha 18/01/2017

Pag. 2 of 5

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 32  
 Niv. Ins. : 40

Mes: 12  
 Ejercicio : 2016

Agrup. Oper. : 3  
 Área : 0  
 Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$4,585.97
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$6,201.75
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$5,921.63
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$25,786.81
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$7,603.80
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$1,187.46
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,960.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$7,164.84	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$4,585.97	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$6,201.75	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$5,921.63	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$25,786.81	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$7,603.80	\$0.00

Fecha 18/01/2017

Pag. 3 of 5

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 32

Mes : 12

AgTMP- Oper. : 3

Niv. Ins. : 40

Ejercicio : 2016

Area Rest : X

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
24301	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$0.00

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 32

Mes : 12

Agrup. Oper.: 3

Niv. Ins. : 40

Ejercicio : 2016

Area de Ges.: ^

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$24,881.67	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$5,655.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$153,589.30	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$157.45	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$67,085.99	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$45,025.50	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$3,911.20	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$20,253.68	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$53,491.96	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$48,160.50	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$1,077,869.61	\$834,324.68
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$359,380.98	\$747,114.43
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$1,696.63	\$7,318.34
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$172,383.62	\$125,817.34
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$751,507.91	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$42,390.02	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$40,426.75	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$56.25	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$101,53	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$308.80	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$125.85	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$255.75	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$592.36	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$52,765.29	\$0.00

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 32  
Niv. Ins. : 40

Mes: 12  
Ejercicio : 2016

Agrup. Oper. : 3  
Area de Ges. : 3  
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$7,318.34	\$0.00
<b>Totales i</b>		<b>3,325,905.63</b>	<b>1,714,574.72</b>



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello  
Jefe de  
Unidad Financiera



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello  
Contador



**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Analítico**

Niv. Sup. : 32	Periodo : 12	Agrup. Oper. : 3
Niv. Ins. : 10	Ejercicio : 2016	Area de Mes : 0
		Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
21314004	Venta de Servicios varios (Matías Delgado)	\$4,320.00	\$4,320.00
21314005	Venta de servicios varios (U. A.Masferrer)	\$0.00	\$0.00
21314007	Venta de Servicios Varios( Univ. Nva. San. Salvador)	\$860.00	\$860.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	\$0.00	\$19,121.56
21315002	Ingresos por arrendamientos	\$1,090.74	\$1,090.74
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$1,465,433.83	\$1,684,180.78
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$0.00	\$1,465,433.83
<b>Totales :</b>		<b>1,471,704.57</b>	<b>3,175,006.91</b>

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Analítico**

Niv. Sup. : 32

Periodo : 12

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 40

Ejercicio: 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$0.00	\$0.00
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$0.00	\$1,960.00
	<b>Totales:</b>	<u>0.00</u>	<u>1,960.00</u>

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Analítico**

Niv. Sup. : 32  
 Niv. Ins. ; 40

Periodo: 12  
 Ejercicio: 2016

Agrup. Oper. : 3  
 Area de Ges. : 3  
 Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$335,686.48	\$717,387.68
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	\$0.00	\$3,760.10
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$23,694.50	\$25,966.65
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$1,646.44	\$7,268.15
41355935	Tesoro Público (DGT)	\$50.19	\$50.19
<b>Totales:</b>		<b>361,077.61</b>	<b>754,432.77</b>



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de  
 Unidad Financiera



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello  
 Contador

Fecha 18/01/2017

Pag. 1 of 1


**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos**

Niv. Sup. : 32  
Niv. Ins. : 40

Mes: 12  
Ejercicio: 2016

Agrup. Oper. : 3  
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,090.74
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,465,433.83
85807002	Servicios de Educación y Salud	5,180.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00
<b>Totales :</b>		<b>1,471,704.57</b>



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Jefe de  
Unidad Financiera



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello  
Contador

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad**  
**Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 32	Mes: 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 40	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Un. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos
83301001	Sueldos	\$81,798.86
83301003	Aguinaldos	<b>\$0.00</b>
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$3,836.77
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$3,462.47
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	<b>\$0.00</b>
	<b>Totales:</b>	<b><u>89.098.10</u></b>

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad  
Informe Análítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. :	32	Mes:	12	Agrup. Oper. :	3	Unidad Pres.:	02
Niv. Ins. :	40	Ejercicio :	2016	Area de Ges.:	3	Un. Tra.:	01
				Tipo Mov. :	1	Fte. Fin.:	1

Cuenta	Descripción	Débitos
83301001	Sueldos	\$139,700.42
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$7,117.27
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$6,985.52
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
<b>Totales;</b>		<b><u>153.803.21</u></b>











Fecha 18/01/2017

Pag. 6 of 6

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad  
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32 Mes : 12 Agrup. Oper. : 3 Unidad Pres. : 02  
Niv. Ins. : 40 Ejercicio : 2016 Area de Ges. : 3 Lin. Tra. : 03  
Tipo Mov. : 1 Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$37,56
83301001	Sueldos	\$5,008.74
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$321.49
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$324.72
83409001	Productos Químicos	\$0.00
<b>Totales:</b>		<b>5.692.51</b>

**Firma y Sello Jefe de  
Unidad Financiera**




**Firma y Sello  
Contador**

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	26,119,989.61	53,197,242.85	50,569,126.97	28,748,105.49
21	Fondos	192,141.84	47,709,173.65	45,680,731.52	2,220,583.97
211	Disponibilidades	187,730.00	30,053,381.64	29,630,757.51	610,354.13
21101	Caja General	0.00	1,609,377.57	1,609,377.57	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	117,624.86	28,102,733.37	27,991,915.99	528,442.24
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	70,105.14	41,270.70	29,463.95	81,911.89
212	Anticipos de Fondos	4,411.84	134.79	134.79	4,411.84
21201	Anticipos a Empleados	4,411.84	134.79	134.79	4,411.84
213	Deudores Monetarios	0.00	17,655,657.22	16,049,839.22	1,605,818.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Sen/Icios	0.00	1,592,756.63	1,592,756.63	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	16,554.61	16,554.61	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	14,534,914.69	13,138,187.22	1,396,727.47
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	1,511,431.29	1,302,340.76	209,090.53
22	Inversiones Financieras	1,584,133.61	745,397.05	2,265,006.67	64,523.99
225	Deudores Financieros	1,531,588.69	649,107.49	2,160,538.78	20,157.40
22505	Deudores por Reintegros	9.53	0.00	0.00	9.53
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,531,579.16	649,107.49	2,160,538.78	20,147.87
226	Inversiones Intangibles	52,544.92	96,289.56	104,467.89	44,366.59
22605	Seguros Pagados por Anticipado	49,313.32	39,680.79	48,959.31	40,034.80
22615	Derechos de Propiedad Intangible	45,973.66	1,067.22	6,582.24	40,458.64
22699	Amortizaciones Acumuladas	42,742.06	55,541.55	48,926.34	36,126.85
23	Inversiones en Existencias	4,304,558.65	4,194,733.48	2,616,792.18	5,882,499.95
231	Existencias Institucionales	4,304,558.65	4,194,733.48	2,616,792.18	5,882,499.95
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	186,318.76	228,395.17	66,595.91	348,118.02
23103	Productos Textiles y Vestuarios	4,530.65	137,180.93	135,522.53	6,189.05
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,874.44	69,952.80	63,814.75	18,012.49
23107	Productos de Cuero y Caucho	8,247.90	1,223.82	8,623.52	848.20
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,392,301.28	2,405,951.67	1,173,258.71	4,624,994.24
T3 114	Materiales y Productos Destruídos	1,100.00	0.00	0.00	0.00

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	473,263.25	0.00	0.00	473,263.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,451,651.68	241,495.57	6,596.60	1,686,550.65
24199	Depredación Acumulada	7,459,205.68	0.00	0.00	7,459,205.63
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	1,150,903.80	0.00	0.00	1,150,903.80
24301	Bienes Inmuebles	1,150,403.80	0.00	0.00	1,150,403.80
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	500.00	0.00	0.00	500.00
<b>Sub Total Título</b>		26,119,989.61	53,197,242.85	50,569,126.97	28,748,105.49

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,890,231.68	17,657,426.38	18,292,554.87	2,525,360.17
41	Deuda Corriente	107,656.78	15,878,052.71	18,280,111.76	2,509,715.83
412	Depósitos de Terceros	107,656.78	242,026.24	250,837.62	116,468.16
41201	Depósitos Ajenos	97,379.47	100,578.60	109,389.98	106,190.85
41203	Anticipos por Servicios	9,780.46	0.00	0.00	9,780.46
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	496.85	89,124.60	89,124.60	496.85
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	52,323.04	52,323.04	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	15,636,026.47	18,029,274.14	2,393,247.67
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	10,232,172.70	10,365,339.07	133,166.37
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,317,599.17	5,251,192.90	1,933,593.73
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	66,018.41	90,019.07	24,000.66
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	260,630.46	563,117.37	302,486.91
41389	A.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores	0.00	1,759,605.73	1,759,605.73	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,782,574.90	1,779,373.67	12,443.11	15,644.34
424	Acreedores Financieros	1,782,574.90	1,779,373.67	12,443.11	15,644.34
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	291,159.28	287,264.69	0.00	3,894.59
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,491,415.62	1,492,108.98	12,443.11	11,749.75
Sub Total TitUIO		1,890,231.68	17,657,426.38	18,292,554.87	2,525,360.17

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	24,229,757.93	16,499,614.83	18,492,602.22	26,222,745.32
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	24,229,757.93	1,058,316.20	1,059,446.20	24,230,887.93
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	24,453,561.36	1,058,316.20	1,059,446.20	24,454,691.36
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	21,269,144.58	0.00	0.00	21,269,144.58
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,336,311.15	0.00	1,130.00	3,337,441.15
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,518,303.88)	0.00	1,058,316.20	(459,987.68)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,058,316.20	1,058,316.20	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	308,093.31	0.00	0.00	308,093.31
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	223,803.43	0.00	0.00	223,803.43
81901	Detrimentos de Fondos	223,803.43	0.00	0.00	223,803.43
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	0.00	15,441,298.63	26,129.44	15,415,169.19
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	0.00	10,365,339.07	0.00	10,365,339.07
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	9,294,252.98	0.00	9,294,252.98
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	513,123.63	0.00	513,123.63
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	493,042.74	0.00	493,042.74
83313	Indemnizaciones	0.00	64,919.72	0.00	64,919.72
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	0.00	4,880,245.35	9,445.00	4,870,800.35
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	66,791.01	0.00	66,791.01
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	135,522.53	0.00	135,522.53
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	65,457.48	0.00	65,457.48
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,623.52	0.00	8,623.52
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,164,721.72	0.00	1,164,721.72
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,702.06	0.00	2,702.06
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	779,925.19	0.00	779,925.19
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	305,673.84	9,445.00	296,228.84
83417	Servicios Básicos	0.00	314,327.55	0.00	314,327.55
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	342,272.93	0.00	342,272.93
83421	Servicios Comerciales	0.00	828,949.94	0.00	828,949.94
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00
83425	Arrendamientos Diversos	0.00	1,089.00	0.00	1,089.00



## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	48,926.34	0.00	48,926.34
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.01	0.00	0.01
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.01	0.00	0.01
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	17,407,026.58	17,407,026.58
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	0.00	0.00	16,357.94	16,357.91
85S09	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	16,357.94	16,357.94
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	15,790,390.50	15,790,390.50
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	14,534,914.69	14,534,914.69
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	128,877.28	128,877.28
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,126,598.53	1,126,598.53
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
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>	0.00	0.00	1,592,756.63	1,592,756.63
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,592,756.63	1,592,756.63
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	7,521.51	7,521.51
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	196.67	196.67
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	7,324.84	7,324.84
<b>Sub Total Título</b>		24,229,757.93	16,499,614.83	18,492,602.22	26,222,745.32
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>87,354,284.06</b>	<b>87,354,284.06</b>	<b>0.00</b>



## ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

(EN DOLARES)

## Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	187,730.00	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	187,730.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	413,812.70	0.00
FUENTES OPERACIONALES	16,049,839.22	0.00
USOS OPERACIONALES	15,636,026.47	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	250,972.41	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	250,972.41	0.00
USOS NO OPERACIONALES	242,161.03	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	610,354.13	0.00



FLUJO DE EFECTIVO

5.9.1 de 1

del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012

(en millones de pesos)

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>16,302,340.76</b>	<b>0.00</b>	<b>15,636,026.47</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	10,002,222.70	0.00	10,002,222.70	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,317,500.00	0.00	3,317,500.00	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,302,340.76	0.00	1,302,340.76	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,680,277.30	0.00	1,680,277.30	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,918,000.00	0.00	1,918,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,161.03</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00
Depósitos Ajenos	100,578.00	0.00	100,578.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	52,322.00	0.00	52,322.00	0.00

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR

16,300,811.63 422,624.13 16,300,811.63

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*



**HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", SANTA TECLA, LA LIBERTAD**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016**  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	10,378,185.00	10,365,339.07	12,845.93
511	Remuneraciones Permanentes	9,305,345.81	9,294,252.98	11,092.83
51101	Sueldos	9,051,165.78	9,049,495.74	1,670.04
51103	Aguinaldos	254,180.03	244,757.24	9,422.79
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	513,367.87	513,123.63	244.24
51401	Por Remuneraciones Permanentes	513,367.87	513,123.63	244.24
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	494,348.95	493,042.74	1,306.21
51501	Por Remuneraciones Permanentes	494,348.95	493,042.74	1,306.21
517	Indemnizaciones	65,122.37	64,919.72	202.65
•51701	Al Personal de Ser/vicios Permanentes	65,122.37	64,919.72	202.65
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,272,637.47	5,251,192.90	21,444.57
541	Bienes de Uso y Consumo	2,900,559.28	2,900,364.90	194.38
54101	Productos Alimenticios para Personas	223,570.40	223,570.40	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,973.70	1,973.70	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	129,317.10	129,317.10	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	63,396.78	63,396.78	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,223.82	1,223.82	0.00
54107	Productos Químicos	449,030.58	448,836.20	194.38
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	361,873.89	361,873.89	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	181,435.61	181,435.61	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,228.33	1,228.33	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,593.70	2,593.70	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	872,656.60	872,656.60	0.00
54114	Materiales de Oficina	7,662.94	7,662.94	0.00
54115	Materiales Informáticos	13,759.95	13,759.95	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	38,883.48	38,883.48	0.00
R4119	Materiales Eléctricos	16,764.63	16,764.63	0.00

**HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", SANTA TECLA, LA LIBERTAD**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

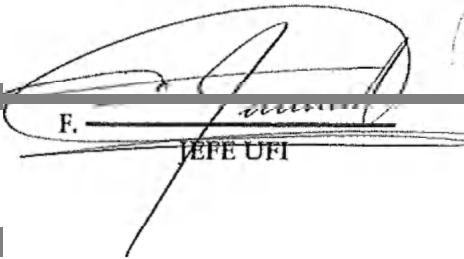
Institucional


<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54306	Sen/idos de Vigilancia	178,576.72	178,576.72	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	642,913.51	642,913.51	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	1,429.70	1,429.70	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	6,030.01	6,030.01	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	19,500.00	19,500.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,089.00	1,089.00	0.00
544	Pasajes y Viáticos	735.00	735.00	0.00
54401	Pasajes al Interior	735.00	735.00	0.00
545	Consultarías, Estudios e Investigaciones	864,574.36	843,953.58	20,620.78
54501	Servicios Médicos	770,106.38	749,505.49	20,600.89
54599	Consultarlas, Estudios e Investigaciones Diversas	94,467.98	94,448.09	19.89
55	Gastos Financieros y Otros	90,019.07	90,019.07	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	50,338.28	50,338.28	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	50,338.28	50,338.28	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	39,680.79	39,680.79	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,765.51	1,765.51	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	37,915.28	37,915.28	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	563,117.37	563,117.37	0.00
611	Bienes Muebles	494,430.91	494,430.91	0.00
61101	Mobiliarios	14,558.39	14,558.39	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	105,532.40	105,532.40	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	224,413.45	224,413.45	0.00
61104	Equipos Informáticos	62,534.00	62,534.00	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	85,432.67	85,432.67	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	1,960.00	1,960.00	0.00
614	Intangibles	1,067.22	1,067.22	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,067.22	1,067.22	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", SANTA TECLA, LA LIBERTAD  
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	67,619.24	67,619.24	0.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>16,303,958.91</b>	<b>16,269,668.41</b>	<b>34,290.50</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>16,303,958.91</b>	<b>16,269,668.41</b>	<b>34,290.50</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>16,303,958.91</b>	<b>16,269,668.41</b>	<b>34,290.50</b>

F.   
 JEFE UFI





F.   
 CONTADOR



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,746,593.91	1,592,756.63	153,837.28
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	1,746,593.91	1,592,756.63	153,837.28
14202	Servicios de Educación y Salud	1,746,593.91	1,592,756.63	153,837.28
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	9,410.00	16,554.61	-7,144.61
154	Arrendamientos de Bienes	9,134.00	16,357.94	-7,223.94
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	9,134.00	16,357.94	-7,223.94
157	Otros Ingresos no Clasificados	276.00	196.67	79.33
15799	Ingresos Diversos	276.00	196.67	79.33
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,547,955.00	14,534,914.69	13,040.31
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	14,547,955.00	14,534,914.69	13,040.31
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	14,547,955.00	14,534,914.69	13,040.31
<b>Total Rubro</b>		<b>16,303,958.91</b>	<b>16,144,225.93</b>	<b>159,732.98</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>16,303,958.91</b>	<b>16,144,225.93</b>	<b>159,732.98</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>16,303,958.91</b>	<b>16,144,225.93</b>	<b>159,732.98</b>

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

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