

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	14,100,666.92	34,000,608.21	32,556,553.07	15,544,722.06
21	Fondos	94,514.52	30,129,403.63	27,866,745.01	2,357,173.14
211	Disponibilidades	91,657.33	18,145,952.50	17,891,367.91	346,241.92
21109	Bancos Comerciales M/D	179.93	18,124,873.53	17,877,923.97	247,129.49
21109001	Banco Comerciales M	179.93	18,124,873.53	17,877,923.97	247,129.49
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	91,477.40	21,078.97	13,443.94	99,112.43
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	91,477.40	21,078.97	13,443.94	99,112.43
212	Anticipos de Fondos	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
21201	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
21201002	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
213	Deudores Monetarios	0.00	11,983,451.13	9,975,377.10	2,008,074.03
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	701,832.19	701,832.19	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	701,832.19	701,832.19	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	33,613.79	33,613.79	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	33,613.79	33,613.79	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,989,716.70	7,981,642.67	2,008,074.03
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	9,989,716.70	7,981,642.67	2,008,074.03
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,258,288.45	1,258,288.45	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,258,288.45	1,258,288.45	0.00
22	Inversiones Financieras	1,258,288.45	0.00	1,258,288.45	0.00
225	Deudores Financieros	1,258,288.45	0.00	1,258,288.45	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,258,288.45	0.00	1,258,288.45	0.00
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,258,288.45	0.00	1,258,288.45	0.00
23	Inversiones en Existencias	1,472,990.64	3,720,967.48	3,430,958.55	1,762,999.57
231	Existencias Institucionales	1,472,990.64	3,720,967.48	3,430,958.55	1,762,999.57
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	800,513.45	2,589,321.22	2,494,176.75	895,657.92
23109001	Productos Químicos	438.85	460,929.33	461,368.18	0.00
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	785,418.70	1,801,398.44	1,736,891.32	849,925.82
23109003	Combustibles y Lubricantes	14,655.90	92,287.14	61,210.94	45,732.10
23109005	Oxígeno	0.00	234,706.31	234,706.31	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	672,477.19	1,127,191.43	932,326.97	867,341.65
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	672,477.19	1,127,191.43	932,326.97	867,341.65
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,454.83	4,454.83	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	4,454.83	4,454.83	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,274,873.31	150,237.10	561.06	11,424,549.35
241	Bienes Depreciables	7,461,069.14	150,237.10	561.06	7,610,745.18
24101	Bienes Inmuebles	7,167,144.03	0.00	0.00	7,167,144.03
24101001	Edificios e Instalaciones	7,167,144.03	0.00	0.00	7,167,144.03
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	180,756.92	2,900.00	0.00	183,656.92

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

07/07/2015

Pag. 2 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	180,756.92	2,900.00	0.00	183,656.92
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,969,704.48	97,748.69	0.00	5,067,453.17
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,969,704.48	97,748.69	0.00	5,067,453.17
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	270,733.83	34,547.35	0.00	305,281.18
24117001	Vehículos de Transporte	270,733.83	34,547.35	0.00	305,281.18
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	584,968.95	15,041.06	561.06	599,448.95
24119002	Maquinarias y Equipos	419,859.50	12,900.00	0.00	432,759.50
24119004	Equipos Informáticos	105,047.81	2,141.06	561.06	106,627.81
24119099	Bienes Muebles Diversos	60,061.64	0.00	0.00	60,061.64
24199	Depreciación Acumulada	5,712,239.07	0.00	0.00	5,712,239.07
24199001	Bienes Inmuebles	1,358,863.86	0.00	0.00	1,358,863.86
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,105,906.66	0.00	0.00	3,105,906.66
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	162,999.25	0.00	0.00	162,999.25
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,084,469.30	0.00	0.00	1,084,469.30
243	Bienes no Depreciables	3,813,804.17	0.00	0.00	3,813,804.17
24301	Bienes Inmuebles	3,813,804.17	0.00	0.00	3,813,804.17
24301001	Terrenos	3,813,804.17	0.00	0.00	3,813,804.17
Sub Total Título		14,100,666.92	34,000,608.21	32,556,553.07	15,544,722.06

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

07/07/2015

Pag. 3 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,353,491.72	11,573,328.72	12,477,464.29	2,257,627.29
41	Deuda Corriente	95,203.27	10,315,040.27	12,477,464.29	2,257,627.29
412	Depósitos de Terceros	95,203.27	586,612.73	594,247.76	102,838.30
41201	Depósitos Ajenos	95,203.27	14,534.53	22,169.56	102,838.30
41201001	Depósitos Ajenos	3,604.88	1,090.59	1,090.59	3,604.88
41201002	Cuenta Embargos Judiciales	91,598.39	13,443.94	21,078.97	99,233.42
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	551,301.70	551,301.70	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	551,301.70	551,301.70	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	20,776.50	20,776.50	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	20,776.50	20,776.50	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	9,728,427.54	11,883,216.53	2,154,788.99
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	7,014,462.56	7,077,646.40	63,183.84
41351001	Remuneraciones	0.00	6,016,047.78	6,016,047.78	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	11,052.90	11,052.90	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	36,613.62	36,613.62	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	9,301.50	9,301.50	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	318,029.10	381,212.94	63,183.84
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	90,003.05	90,003.05	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	0.00	280.00	280.00	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	533,134.61	533,134.61	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,359,215.92	3,389,459.00	2,030,243.08
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,298,918.30	3,305,995.47	2,007,077.17
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	10,862.56	16,293.84	5,431.28
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	49,435.06	67,169.69	17,734.63
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	26,833.35	30,112.83	3,279.48
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	26,746.39	30,025.87	3,279.48
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	86.96	86.96	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,063.01	1,063.01	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,063.01	1,063.01	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	68,564.25	126,646.84	58,082.59
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	67,444.38	125,526.97	58,082.59
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,119.87	1,119.87	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,258,288.45	1,258,288.45	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,258,288.45	1,258,288.45	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,258,288.45	1,258,288.45	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	1,258,288.45	1,258,288.45	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,233,288.45	1,233,288.45	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	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,233,288.45	1,233,288.45	0.00	0.00
	Sub Total Título	1,353,491.72	11,573,328.72	12,477,464.29	2,257,627.29

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	12,747,175.20	12,318,655.09	12,858,574.66	13,287,094.77
81	Patrimonio Estatal	12,747,175.20	411,299.70	411,299.70	12,747,175.20
811	Patrimonio	12,747,175.20	411,299.70	411,299.70	12,747,175.20
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,241,581.92	0.00	0.00	6,241,581.92
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,996,210.52	0.00	0.00	6,996,210.52
81103002	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1995)	35,890.94	0.00	0.00	35,890.94
81103003	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1996)	1,000,949.55	0.00	0.00	1,000,949.55
81103004	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1997)	326,695.52	0.00	0.00	326,695.52
81103005	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1998)	898,188.36	0.00	0.00	898,188.36
81103006	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1999)	(129,228.74)	0.00	0.00	(129,228.74)
81103007	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2000)	151,060.54	0.00	0.00	151,060.54
81103008	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2001)	(168,476.45)	0.00	0.00	(168,476.45)
81103009	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2002)	(1,068,824.62)	0.00	0.00	(1,068,824.62)
81103010	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2003)	1,384,760.60	0.00	0.00	1,384,760.60
81103011	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2004)	(3,185,644.30)	0.00	0.00	(3,185,644.30)
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,985,607.22	1,285.00	1,285.00	2,985,607.22
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,875,167.14	1,285.00	1,285.00	1,875,167.14
81107002	Donación y Legado de Bienes Corporales	1,110,440.08	0.00	0.00	1,110,440.08
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(564,298.77)	410,014.70	0.00	(974,313.47)
81109012	Resultado del Ejercicio 2005	402,296.17	0.00	0.00	402,296.17
81109013	Resultado del Ejercicio 2006	647,767.95	0.00	0.00	647,767.95
81109014	Resultado del Ejercicio 2007	(534,696.73)	0.00	0.00	(534,696.73)
81109015	Resultado del Ejercicio 2008	(1,372,130.99)	0.00	0.00	(1,372,130.99)
81109016	Resultado del Ejercicio 2009	1,337,907.90	0.00	0.00	1,337,907.90
81109017	Resultado del Ejercicio 2010	(218,081.79)	0.00	0.00	(218,081.79)
81109018	Resultado del Ejercicio 2011	(414,491.47)	0.00	0.00	(414,491.47)
81109019	Resultado del Ejercicio 2012	(800,722.90)	0.00	0.00	(800,722.90)
81109020	Resultado del Ejercicio 2013	387,853.09	0.00	0.00	387,853.09
81109021	Resultado del Ejercicio 2014	0.00	410,014.70	0.00	(410,014.70)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(410,014.70)	0.00	410,014.70	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	(410,014.70)	0.00	410,014.70	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
81113001	Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
83	Gastos de Gestión	0.00	11,903,624.50	0.00	11,903,624.50
833	Gastos en Personal	0.00	7,077,646.40	0.00	7,077,646.40
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,249,348.46	0.00	6,249,348.46
83301001	Sueldos	0.00	6,249,348.46	0.00	6,249,348.46
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	32,432.22	0.00	32,432.22
83303001	Sueldos	0.00	32,432.22	0.00	32,432.22
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	294,049.22	0.00	294,049.22

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	293,740.64	0.00	293,740.64
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	308.58	0.00	308.58
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	358,084.74	0.00	358,084.74
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	355,835.34	0.00	355,835.34
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,249.40	0.00	2,249.40
83313	Indemnizaciones	0.00	143,731.76	0.00	143,731.76
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	143,731.76	0.00	143,731.76
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,767,971.46	0.00	4,767,971.46
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	209,962.03	0.00	209,962.03
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	205,724.69	0.00	205,724.69
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	4,237.34	0.00	4,237.34
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	135,420.44	0.00	135,420.44
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	135,420.44	0.00	135,420.44
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21,076.62	0.00	21,076.62
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	17,579.67	0.00	17,579.67
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,399.45	0.00	3,399.45
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	97.50	0.00	97.50
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,684.80	0.00	2,684.80
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	144.50	0.00	144.50
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	2,540.30	0.00	2,540.30
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,474,026.23	0.00	2,474,026.23
83409001	Productos Químicos	0.00	433,689.49	0.00	433,689.49
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,744,319.83	0.00	1,744,319.83
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	61,310.60	0.00	61,310.60
83409005	Oxígeno	0.00	234,706.31	0.00	234,706.31
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,786.40	0.00	6,786.40
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,503.67	0.00	4,503.67
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,282.73	0.00	2,282.73
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	916,935.03	0.00	916,935.03
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	892,660.64	0.00	892,660.64
83413002	Materiales Informáticos	0.00	14,863.01	0.00	14,863.01
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	9,411.38	0.00	9,411.38
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	54,019.44	0.00	54,019.44
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	48,258.81	0.00	48,258.81
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	5,760.63	0.00	5,760.63
83417	Servicios Básicos	0.00	240,033.15	0.00	240,033.15
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	218,176.30	0.00	218,176.30
83417002	Servicios de Agua	0.00	16,293.84	0.00	16,293.84
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,563.01	0.00	5,563.01
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	83,734.10	0.00	83,734.10

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

07/07/2015

Pag. 7 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	73,794.27	0.00	73,794.27
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	8,991.73	0.00	8,991.73
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	948.10	0.00	948.10
83421	Servicios Comerciales	0.00	149,009.34	0.00	149,009.34
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	678.00	0.00	678.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	142,704.40	0.00	142,704.40
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	5,484.89	0.00	5,484.89
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	142.05	0.00	142.05
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	253,418.56	0.00	253,418.56
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	253,418.56	0.00	253,418.56
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,178.10	0.00	2,178.10
83427001	Pasajes al Interior	0.00	37.10	0.00	37.10
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	218,687.22	0.00	218,687.22
83429001	Servicios Médicos	0.00	218,687.22	0.00	218,687.22
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	26,830.80	0.00	26,830.80
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	707.25	0.00	707.25
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	707.25	0.00	707.25
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	18,313.55	0.00	18,313.55
83507001	Mobiliarios	0.00	4,719.60	0.00	4,719.60
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	11,923.95	0.00	11,923.95
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	300.00	0.00	300.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	7,810.00	0.00	7,810.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	7,810.00	0.00	7,810.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	30,112.83	0.00	30,112.83
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,827.36	0.00	9,827.36
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	9,827.36	0.00	9,827.36
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	20,285.47	0.00	20,285.47
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	20,285.47	0.00	20,285.47
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,063.01	0.00	1,063.01
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,063.01	0.00	1,063.01
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,063.01	0.00	1,063.01
85	Ingresos de Gestión	0.00	3,730.89	12,447,274.96	12,443,544.07
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	14,280.64	14,280.64
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	14,280.64	14,280.64
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	14,280.64	14,280.64
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,730.89	11,711,828.98	11,708,098.09
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	9,989,716.70	9,989,716.70
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	9,989,716.70	9,989,716.70

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,730.89	1,722,112.28	1,718,381.39
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,730.89	1,722,112.28	1,718,381.39
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	701,832.19	701,832.19
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	701,832.19	701,832.19
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	701,832.19	701,832.19
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	19,333.15	19,333.15
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	19,333.15	19,333.15
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	19,333.15	19,333.15
Sub Total Título		12,747,175.20	12,318,655.09	12,858,574.66	13,287,094.77
Total		0.00	57,892,592.02	57,892,592.02	0.00

[Handwritten Signature]

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SANTA ANA
JEFE UFI

[Handwritten Signature]

Hospital Nacional San Juan de Dios
 Técnico U. F. I. Contable
 Santa Ana

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA
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	14,762,512.00	7,077,646.40	7,684,865.60
511	Remuneraciones Permanentes	13,081,018.20	6,249,348.46	6,831,669.74
51101	Sueldos	12,665,563.20	6,249,348.46	6,416,214.74
51103	Aguinaldos	415,455.00	0.00	415,455.00
512	Remuneraciones Eventuales	67,013.12	32,432.22	34,580.90
51201	Sueldos	66,648.12	32,432.22	34,215.90
51203	Aguinaldos	365.00	0.00	365.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	749,639.34	294,049.22	455,590.12
51401	Por Remuneraciones Permanentes	749,020.48	293,740.64	455,279.84
51402	Por Remuneraciones Eventuales	618.86	308.58	310.28
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	721,108.78	358,084.74	363,024.04
51501	Por Remuneraciones Permanentes	716,608.98	355,835.34	360,773.64
51502	Por Remuneraciones Eventuales	4,499.80	2,249.40	2,250.40
517	Indemnizaciones	143,732.56	143,731.76	0.80
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	143,732.56	143,731.76	0.80
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,945,678.00	3,389,459.00	3,556,219.00
541	Bienes de Uso y Consumo	4,567,596.11	2,442,398.53	2,125,197.58
54101	Productos Alimenticios para Personas	450,558.39	205,724.69	244,833.70
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	4,367.44	4,237.34	130.10
54104	Productos Textiles y Vestuarios	135,420.70	135,420.44	0.26
54105	Productos de Papel y Cartón	33,790.05	17,579.67	16,210.38
54106	Productos de Cuero y Caucho	289.00	144.50	144.50
54107	Productos Químicos	1,077,315.12	414,354.26	662,960.86
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	254,498.50	199,771.49	54,727.01
54109	Llantas y Neumáticos	3,034.40	2,540.30	494.10
54110	Combustibles y Lubricantes	196,541.59	92,386.80	104,154.79
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	18,485.37	4,503.67	13,981.70
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	13,577.72	2,282.73	11,294.99
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,783,597.73	1,046,955.55	736,642.18
54114	Materiales de Oficina	5,596.10	3,399.45	2,196.65
54115	Materiales Informáticos	29,095.92	14,863.01	14,232.91
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	97.50	97.50	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	52,502.24	48,258.81	4,243.43
54119	Materiales Eléctricos	17,724.38	9,411.38	8,313.00
54123	Oxígeno	384,250.00	234,706.31	149,543.69
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	106,853.96	5,760.63	101,093.33
542	Servicios Básicos	466,612.00	240,033.15	226,578.85

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA
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
54201	Servicios de Energía Eléctrica	418,421.80	218,176.30	200,245.50
54202	Servicios de Agua	33,178.20	16,293.84	16,884.36
54203	Servicios de Telecomunicaciones	15,012.00	5,563.01	9,448.99
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,249,318.17	486,162.00	763,156.17
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	137,125.10	73,794.27	63,330.83
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	25,539.00	8,991.73	16,547.27
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	948.10	948.10	0.00
54305	Servicios de Publicidad	2,178.00	678.00	1,500.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	351,245.28	142,704.40	208,540.88
54309	Servicios de Laboratorios	18,075.34	5,484.89	12,590.45
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	862.05	142.05	720.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	713,345.30	253,418.56	459,926.74
544	Pasajes y Viáticos	6,200.00	2,178.10	4,021.90
54401	Pasajes al Interior	200.00	37.10	162.90
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,000.00	2,141.00	3,859.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	655,951.72	218,687.22	437,264.50
54501	Servicios Médicos	655,951.72	218,687.22	437,264.50
55	Gastos Financieros y Otros	53,160.00	30,112.83	23,047.17
555	Impuestos, Tasas y Derechos	40,560.00	20,285.47	20,274.53
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	40,560.00	20,285.47	20,274.53
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	12,600.00	9,827.36	2,772.64
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,772.64	0.00	2,772.64
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,827.36	9,827.36	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,000.00	1,063.01	936.99
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,000.00	1,063.01	936.99
56304	A Personas Naturales	2,000.00	1,063.01	936.99
61	Inversiones en Activos Fijos	218,040.00	126,646.84	91,393.16
611	Bienes Muebles	210,230.00	118,836.84	91,393.16
61101	Mobiliarios	4,719.60	4,719.60	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	22,455.00	12,900.00	9,555.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	131,954.10	51,495.94	80,458.16
61104	Equipos Informáticos	2,950.00	2,950.00	0.00
61105	Vehículos de Transporte	34,547.35	34,547.35	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	13,303.95	11,923.95	1,380.00
61199	Bienes Muebles Diversos	300.00	300.00	0.00
614	Intangibles	7,810.00	7,810.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA
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
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	7,810.00	7,810.00	0.00
Total Rubro		21,981,390.00	10,624,928.08	11,356,461.92
Total Cuenta		21,981,390.00	10,624,928.08	11,356,461.92
Total Especifico		21,981,390.00	10,624,928.08	11,356,461.92

F.


JEFE UFI


F.


CONTADOR


FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)


FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	9,975,377.10	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	701,832.19	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	33,613.79	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	7,981,642.67	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,258,288.45	0.00
NO OPERACIONAL	594,247.76	0.00
Depósitos Ajenos	22,169.56	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	551,301.70	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,776.50	0.00
- TOTAL FUENTES -	10,569,624.86	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	9,728,427.54	0.00
A. M. x Remuneraciones	7,014,462.56	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,359,215.92	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	26,833.35	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,063.01	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	68,564.25	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,258,288.45	0.00
NO OPERACIONAL	586,612.73	0.00
Depósitos Ajenos	14,534.53	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	551,301.70	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,776.50	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	254,584.59	0.00
- TOTAL USOS -	10,569,624.86	0.00

[Firma manuscrita]


 HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
 SANTA ANA
 JEFE
 UFI

[Firma manuscrita]


 Hospital Nacional San Juan de Dios
 Santa Ana
 Técnico
 U.F.I.
 Contable

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
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	7,077,646.40	0.00	Ingresos Financieros y Otros	14,280.64	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	6,249,348.46	0.00	Arrendamiento de Bienes	14,280.64	0.00
Sueldos	6,249,348.46	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	14,280.64	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	32,432.22	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,708,098.09	0.00
Sueldos	32,432.22	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,989,716.70	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	294,049.22	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	9,989,716.70	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	293,740.64	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,718,381.39	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	308.58	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,718,381.39	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	358,084.74	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	701,832.19	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	355,835.34	0.00	Venta de Servicios Públicos	701,832.19	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	2,249.40	0.00	Servicios de Educación y Salud	701,832.19	0.00
Indemnizaciones	143,731.76	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	19,333.15	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	143,731.76	0.00	Ingresos Diversos	19,333.15	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,767,971.46	0.00	Ingresos Diversos	19,333.15	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	209,962.03	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	12,443,544.07	0.00
Productos Alimenticios para Personas	205,724.69	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	4,237.34	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	135,420.44	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	135,420.44	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,076.62	0.00			
Productos de Papel y Cartón	17,579.67	0.00			
Materiales de Oficina	3,399.45	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	97.50	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2,684.80	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	144.50	0.00			
Llantas y Neumáticos	2,540.30	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,474,026.23	0.00			
Productos Químicos	433,689.49	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,744,319.83	0.00			
Combustibles y Lubricantes	61,310.60	0.00			
Oxígeno	234,706.31	0.00			
Minerales y Productos Derivados	6,786.40	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,503.67	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,282.73	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	916,935.03	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	892,660.64	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Informáticos	14,863.01	0.00
Materiales Eléctricos	9,411.38	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	54,019.44	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	48,258.81	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,760.63	0.00
Servicios Básicos	240,033.15	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	218,176.30	0.00
Servicios de Agua	16,293.84	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	5,563.01	0.00
Mantenimiento y Reparación	83,734.10	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	73,794.27	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	8,991.73	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	948.10	0.00
Servicios Comerciales	149,009.34	0.00
Servicios de Publicidad	678.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	142,704.40	0.00
Servicios de Laboratorios	5,484.89	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	142.05	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	253,418.56	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	253,418.56	0.00
Pasajes y Viáticos	2,178.10	0.00
Pasajes al Interior	37.10	0.00
Viáticos por Comisión Interna	2,141.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	218,687.22	0.00
Servicios Médicos	218,687.22	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	26,830.80	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	707.25	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	707.25	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	18,313.55	0.00
Mobiliarios	4,719.60	0.00
Equipos Informáticos	1,370.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	11,923.95	0.00
Bienes Muebles Diversos	300.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	7,810.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	7,810.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	30,112.83	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,827.36	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

07/07/2015

Pag. 3 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,827.36	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	20,285.47	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,285.47	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,063.01	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,063.01	0.00
A Personas Naturales	1,063.01	0.00
SUB TOTAL GASTOS	11,903,624.50	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	539,919.57	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	12,443,544.07	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

07/07/2015

Pag. 1 de 3

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,357,173.14
Disponibilidades	346,241.92	
Bancos Comerciales M/D	247,129.49	
Banco Comerciales M	247,129.49	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	99,112.43	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	99,112.43	
Anticipos de Fondos	2,857.19	
Anticipos a Empleados	2,857.19	
Anticipos a Empleados	2,857.19	
Deudores Monetarios	2,008,074.03	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,008,074.03	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,008,074.03	
Inversiones en Existencias		1,762,999.57
Existencias Institucionales	1,762,999.57	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	895,657.92	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	849,925.82	
Combustibles y Lubricantes	45,732.10	
Materiales de Uso o Consumo	867,341.65	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	867,341.65	
Inversiones en Bienes de Uso		11,424,549.35
Bienes Depreciables	7,610,745.18	
Bienes Inmuebles	7,167,144.03	
Edificios e Instalaciones	7,167,144.03	
Maquinaria y Equipo de Producción	183,656.92	
Maquinarias y Equipos de Producción	183,656.92	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,067,453.17	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,067,453.17	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	305,281.18	
Vehículos de Transporte	305,281.18	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	599,448.95	
Maquinarias y Equipos	432,759.50	
Equipos Informáticos	106,627.81	
Bienes Muebles Diversos	60,061.64	
Depreciación Acumulada	(5,712,239.07)	
Bienes Inmuebles	(1,358,863.86)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(3,105,906.66)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(162,999.25)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,084,469.30)	
Bienes no Depreciables	3,813,804.17	
Bienes Inmuebles	3,813,804.17	
Terrenos	3,813,804.17	
TOTAL RECURSOS		15,544,722.06

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

07/07/2015

Pag. 2 de 3

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		2,257,627.29
Depósitos de Terceros	102,838.30	
Depósitos Ajenos	102,838.30	
Depósitos Ajenos	3,604.88	
Cuenta Embargos Judiciales	99,233.42	
Acreeedores Monetarios	2,154,788.99	
A. M. x Remuneraciones	63,183.84	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	63,183.84	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,030,243.08	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,007,077.17	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	5,431.28	
Tesoro Público (DGT)	17,734.63	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,279.48	
Gastos Financieros y Otros	3,279.48	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	58,082.59	
Inversiones en Activos Fijos	58,082.59	
Patrimonio Estatal		12,747,175.20
Patrimonio	12,747,175.20	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,241,581.92	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,996,210.52	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1995)	35,890.94	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1996)	1,000,949.55	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1997)	326,695.52	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1998)	898,188.36	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1999)	(129,228.74)	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2000)	151,060.54	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2001)	(168,476.45)	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2002)	(1,068,824.62)	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2003)	1,384,760.60	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2004)	(3,185,644.30)	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,985,607.22	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,875,167.14	
Donación y Legado de Bienes Corporales	1,110,440.08	
Resultado Ejercicios Anteriores	(974,313.47)	
Resultado del Ejercicio 2005	402,296.17	
Resultado del Ejercicio 2006	647,767.95	
Resultado del Ejercicio 2007	(534,696.73)	
Resultado del Ejercicio 2008	(1,372,130.99)	
Resultado del Ejercicio 2009	1,337,907.90	
Resultado del Ejercicio 2010	(218,081.79)	
Resultado del Ejercicio 2011	(414,491.47)	
Resultado del Ejercicio 2012	(800,722.90)	
Resultado del Ejercicio 2013	387,853.09	
Resultado del Ejercicio 2014	(410,014.70)	
Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

07/07/2015

Pag. 3 de 3

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	
RESULTADO DEL EJERCICIO	539,919.57	539,919.57
TOTAL OBLIGACIONES		15,544,722.06

F.

[Handwritten Signature]
JEFE UFI



F.

[Handwritten Signature]
CONTADOR

