

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 1 de 9

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 18,335,895.85 | 13,523,804.88 | 12,871,352.90 | 18,988,347.83 |
| 21 | Fondos | 210,049.22 | 12,762,008.50 | 12,195,548.60 | 776,509.12 |
| 211 | Disponibilidades | 208,249.22 | 7,937,051.15 | 7,923,133.00 | 222,167.37 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 120,770.39 | 7,926,921.68 | 7,921,928.04 | 125,764.03 |
| 21109001 | Banco Comerciales M | 120,686.33 | 7,926,921.68 | 7,921,928.04 | 125,679.97 |
| 21109002 | Banco de Comercio Sucursal Zacatecoluca | 77.19 | 0.00 | 0.00 | 77.19 |
| 21109004 | DIFERENCIAS DE CONVERSION AFP, ISSS E INPEP | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 6.87 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 87,478.83 | 10,129.47 | 1,204.96 | 96,403.34 |
| 21151001 | Fondos en Depósitos en Tesoro Público | 87,478.83 | 10,129.47 | 1,204.96 | 96,403.34 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 1,800.00 | 1,940.00 | 1,800.00 | 1,940.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 1,800.00 | 1,940.00 | 1,800.00 | 1,940.00 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 1,800.00 | 1,940.00 | 1,800.00 | 1,940.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 4,823,017.35 | 4,270,615.60 | 552,401.75 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 180,635.06 | 45,106.32 | 135,528.74 |
| 21314001 | D.M x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 180,635.06 | 45,106.32 | 135,528.74 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 7,352.27 | 7,352.27 | 0.00 |
| 21315001 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 4,975.57 | 4,975.57 | 0.00 |
| 21315002 | D.M. x Ingresos Diversos | 0.00 | 2,376.70 | 2,376.70 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 4,022,671.71 | 3,605,909.54 | 416,762.17 |
| 21316853 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0.00 | 4,022,671.71 | 3,605,909.54 | 416,762.17 |
| 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 | 612,358.31 | 612,247.47 | 110.84 |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 612,358.31 | 612,247.47 | 110.84 |
| 22 | Inversiones Financieras | 633,976.25 | 0.00 | 614,642.96 | 19,333.29 |
| 225 | Deudores Financieros | 628,936.89 | 0.00 | 614,642.96 | 14,293.93 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 628,936.89 | 0.00 | 614,642.96 | 14,293.93 |
| 22551214 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 694.41 | 0.00 | 0.00 | 694.41 |
| 22551315 | DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 22551414 | DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 97,104.01 | 0.00 | 83,744.49 | 13,359.52 |
| 22551416 | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 530,898.47 | 0.00 | 530,898.47 | 0.00 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 5,039.36 | 0.00 | 0.00 | 5,039.36 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 5,975.57 | 0.00 | 0.00 | 5,975.57 |
| 22615003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 1,219.84 | 0.00 | 0.00 | 1,219.84 |
| 22615099 | Derechos Intangibles Diversos | 4,755.73 | 0.00 | 0.00 | 4,755.73 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 936.21 | 0.00 | 0.00 | 936.21 |
| 22699001 | Amortizaciones Acumuladas | 936.21 | 0.00 | 0.00 | 936.21 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 7,303,635.14 | 761,796.38 | 61,161.34 | 8,004,270.18 |
| 231 | Existencias Institucionales | 7,303,635.14 | 761,796.38 | 61,161.34 | 8,004,270.18 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 693,653.57 | 49,496.37 | 8,259.25 | 734,890.69 |

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 2 de 9

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 23101001 | Productos Alimenticios para Personas | 685,372.81 | 49,496.37 | 8,259.25 | 726,609.93 |
| 23101003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 8,280.76 | 0.00 | 0.00 | 8,280.76 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 161,236.65 | 26,194.90 | 0.00 | 187,431.55 |
| 23103001 | Productos Textiles y Vestuarios | 161,236.65 | 26,194.90 | 0.00 | 187,431.55 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 265,527.11 | 41,876.91 | 0.00 | 307,404.02 |
| 23105001 | Productos de Papel y Cartón | 224,379.08 | 35,056.94 | 0.00 | 259,436.02 |
| 23105002 | Materiales de Oficina | 40,948.03 | 6,819.97 | 0.00 | 47,768.00 |
| 23105003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 17,295.01 | 11.96 | 0.00 | 17,306.97 |
| 23107001 | Productos de Cuero y Caucho | 8,012.66 | 11.96 | 0.00 | 8,024.62 |
| 23107003 | Llantas y Neumáticos | 9,282.35 | 0.00 | 0.00 | 9,282.35 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 3,411,983.71 | 328,914.10 | 15,063.57 | 3,725,834.24 |
| 23109001 | Productos Químicos | 1,111,107.96 | 210,427.96 | 15,063.57 | 1,306,472.35 |
| 23109002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 1,466,018.49 | 24,586.53 | 0.00 | 1,490,605.02 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 690,926.31 | 28,040.00 | 0.00 | 718,966.31 |
| 23109005 | Oxígeno | 143,930.95 | 65,859.61 | 0.00 | 209,790.56 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 14,729.16 | 0.00 | 0.00 | 14,729.16 |
| 23111001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 4,019.82 | 0.00 | 0.00 | 4,019.82 |
| 23111002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 10,709.34 | 0.00 | 0.00 | 10,709.34 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 2,661,921.58 | 311,749.82 | 37,838.52 | 2,935,832.88 |
| 23113001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 2,555,678.11 | 299,820.72 | 37,838.52 | 2,817,660.31 |
| 23113002 | Materiales Informáticos | 73,323.76 | 9,791.40 | 0.00 | 83,115.16 |
| 23113004 | Materiales Eléctricos | 32,919.71 | 2,137.70 | 0.00 | 35,057.41 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 72,197.88 | 3,552.32 | 0.00 | 75,750.20 |
| 23115001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 53,629.56 | 2,503.65 | 0.00 | 56,133.21 |
| 23115099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 18,568.32 | 1,048.67 | 0.00 | 19,616.99 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 5,090.47 | 0.00 | 0.00 | 5,090.47 |
| 23117001 | Mobiliarios | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 |
| 23117004 | Equipos Informáticos | 3,658.45 | 0.00 | 0.00 | 3,658.45 |
| 23117005 | Herramientas y Repuestos Principales | 1,206.02 | 0.00 | 0.00 | 1,206.02 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 10,188,235.24 | 0.00 | 0.00 | 10,188,235.24 |
| 241 | Bienes Depreciables | 8,850,274.57 | 0.00 | 0.00 | 8,850,274.57 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 7,881,487.50 | 0.00 | 0.00 | 7,881,487.50 |
| 24101001 | Edificios e Instalaciones | 7,881,487.50 | 0.00 | 0.00 | 7,881,487.50 |
| 24107 | Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 4,697.56 | 0.00 | 0.00 | 4,697.56 |
| 24107004 | De Vivienda y Oficinas | 3,112.80 | 0.00 | 0.00 | 3,112.80 |
| 24107099 | Obras de Infraestructura Diversas | 1,584.76 | 0.00 | 0.00 | 1,584.76 |
| 24113 | Maquinaria y Equipo de Producción | 183,523.80 | 0.00 | 0.00 | 183,523.80 |
| 24113001 | Maquinarias y Equipos de Producción | 183,523.80 | 0.00 | 0.00 | 183,523.80 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,822,702.22 | 0.00 | 0.00 | 2,822,702.22 |

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 3 de 9

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 24115001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,822,702.22 | 0.00 | 0.00 | 2,822,702.22 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 199,000.10 | 0.00 | 0.00 | 199,000.10 |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 199,000.10 | 0.00 | 0.00 | 199,000.10 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,871,912.56 | 0.00 | 0.00 | 1,871,912.56 |
| 24119001 | Mobiliarios | 111,918.04 | 0.00 | 0.00 | 111,918.04 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 1,125,010.61 | 0.00 | 0.00 | 1,125,010.61 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 233,691.19 | 0.00 | 0.00 | 233,691.19 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos Principales | 67,280.18 | 0.00 | 0.00 | 67,280.18 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 334,012.54 | 0.00 | 0.00 | 334,012.54 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 4,113,049.17 | 0.00 | 0.00 | 4,113,049.17 |
| 24199001 | Bienes Inmuebles | 310,940.88 | 0.00 | 0.00 | 310,940.88 |
| 24199007 | Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 1,904.58 | 0.00 | 0.00 | 1,904.58 |
| 24199015 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,249,780.15 | 0.00 | 0.00 | 2,249,780.15 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 167,101.25 | 0.00 | 0.00 | 167,101.25 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,383,322.31 | 0.00 | 0.00 | 1,383,322.31 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 1,337,960.67 | 0.00 | 0.00 | 1,337,960.67 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 1,337,960.67 | 0.00 | 0.00 | 1,337,960.67 |
| 24301001 | Terrenos | 1,337,960.67 | 0.00 | 0.00 | 1,337,960.67 |
| Sub Total Título | | 18,335,895.85 | 13,523,804.88 | 12,871,352.90 | 18,988,347.83 |

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 4 de 9

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 626,115.53 | 4,822,323.91 | 4,727,700.76 | 531,492.38 |
| 41 | Deuda Corriente | 87,657.73 | 4,283,866.11 | 4,727,700.76 | 531,492.38 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 87,657.73 | 18,343.76 | 27,308.66 | 96,622.63 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 87,510.78 | 1,636.61 | 10,601.51 | 96,475.68 |
| 41201003 | Fondos Ajenos x Generación de Intereses Bancarios | 27.31 | 431.65 | 472.04 | 67.70 |
| 41201777 | Embargos Judiciales | 87,483.47 | 1,204.96 | 10,129.47 | 96,407.98 |
| 41203 | Anticipos por Servicios | 146.95 | 0.00 | 0.00 | 146.95 |
| 41203001 | Anticipos por Servicios | 146.95 | 0.00 | 0.00 | 146.95 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 11,328.67 | 11,328.67 | 0.00 |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 11,328.67 | 11,328.67 | 0.00 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 0.00 | 5,378.48 | 5,378.48 | 0.00 |
| 41254935 | Tesoro Publico (DGT) | 0.00 | 5,378.48 | 5,378.48 | 0.00 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 4,265,522.35 | 4,700,392.10 | 434,869.75 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 2,935,115.18 | 2,935,115.18 | 0.00 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 2,463,688.97 | 2,463,688.97 | 0.00 |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 5,537.16 | 5,537.16 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 47,590.20 | 47,590.20 | 0.00 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSA) | 0.00 | 4,613.20 | 4,613.20 | 0.00 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 155,482.90 | 155,482.90 | 0.00 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 27,514.02 | 27,514.02 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 230,688.73 | 230,688.73 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 698,662.33 | 1,131,782.08 | 433,119.75 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 675,033.57 | 1,101,389.15 | 426,355.58 |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 7,162.36 | 8,366.22 | 1,203.86 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 16,466.40 | 22,026.71 | 5,560.31 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 88,228.89 | 88,228.89 | 0.00 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 88,073.10 | 88,073.10 | 0.00 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 155.79 | 155.79 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 256.58 | 256.58 | 0.00 |
| 41356001 | Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 256.58 | 256.58 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 8,200.00 | 9,950.00 | 1,750.00 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 8,115.04 | 9,839.37 | 1,724.33 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 84.96 | 110.63 | 25.67 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 535,059.37 | 535,059.37 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 535,059.37 | 535,059.37 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 538,457.80 | 538,457.80 | 0.00 | 0.00 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 538,457.80 | 538,457.80 | 0.00 | 0.00 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 538,457.80 | 538,457.80 | 0.00 | 0.00 |

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 5 de 9

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 42451777 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 538,457.80 | 538,457.80 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 626,115.53 | 4,822,323.91 | 4,727,700.76 | 531,492.38 |

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 6 de 9

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 17,709,780.32 | 3,962,410.17 | 4,709,485.30 | 18,456,855.45 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 17,709,780.32 | 497,105.68 | 497,105.68 | 17,709,780.32 |
| 811 | Patrimonio | 17,709,942.01 | 497,105.68 | 497,105.68 | 17,709,942.01 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 12,541,289.16 | 0.00 | 0.00 | 12,541,289.16 |
| 81103001 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 12,541,289.16 | 0.00 | 0.00 | 12,541,289.16 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 2,932,346.53 | 0.00 | 0.00 | 2,932,346.53 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 2,932,346.53 | 0.00 | 0.00 | 2,932,346.53 |
| .09 | Resultado Ejercicios Anteriores | 1,800,361.98 | 61,161.34 | 497,105.68 | 2,236,306.32 |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 2,708.73 | 0.00 | 0.00 | 2,708.73 |
| 81109013 | Resultados del Ejercicio 2005 | (234,476.68) | 0.00 | 0.00 | (234,476.68) |
| 81109014 | Resultados del Ejercicio 2006 | 1,098,764.95 | 0.00 | 0.00 | 1,098,764.95 |
| 81109015 | Resultados del Ejercicio 2007 | 303,699.45 | 0.00 | 0.00 | 303,699.45 |
| 81109016 | Resultados del Ejercicio 2008 | (1,891,214.35) | 0.00 | 0.00 | (1,891,214.35) |
| 81109017 | Resultados del Ejercicio 2009 | 1,836,778.35 | 0.00 | 0.00 | 1,836,778.35 |
| 81109018 | Resultado del Ejercicio 2010 | 661,837.71 | 0.00 | 0.00 | 661,837.71 |
| 81109019 | Resultado del ejercicio 2011 | 896,480.10 | 0.00 | 0.00 | 896,480.10 |
| 81109020 | Resultado del Ejercicio 2012 | (920,939.24) | 61,161.34 | 61,161.34 | (920,939.24) |
| 81109021 | Resultado del Ejercicio 2013 | 46,722.99 | 0.00 | 0.00 | 46,722.99 |
| 81109022 | Resultado del Ejercicio 2014 | 0.00 | 0.00 | 435,944.34 | 435,944.34 |
| 81109888 | Ajuste por Conversion de Moneda | (0.03) | 0.00 | 0.00 | (0.03) |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 435,944.34 | 435,944.34 | 0.00 | 0.00 |
| 81111999 | Resultados de Ejercicios Corrientes | 435,944.34 | 435,944.34 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Detrimento Patrimonial | 161.69 | 0.00 | 0.00 | 161.69 |
| 81907 | Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso | 161.69 | 0.00 | 0.00 | 161.69 |
| 81907001 | Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso | 161.69 | 0.00 | 0.00 | 161.69 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 3,465,304.49 | 0.00 | 3,465,304.49 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 2,935,115.18 | 0.00 | 2,935,115.18 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 2,576,718.79 | 0.00 | 2,576,718.79 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 2,576,718.79 | 0.00 | 2,576,718.79 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 137,162.79 | 0.00 | 137,162.79 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 137,162.79 | 0.00 | 137,162.79 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 134,988.73 | 0.00 | 134,988.73 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 134,988.73 | 0.00 | 134,988.73 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 86,244.87 | 0.00 | 86,244.87 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 86,244.87 | 0.00 | 86,244.87 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 431,147.04 | 0.00 | 431,147.04 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 378.40 | 0.00 | 378.40 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 284.36 | 0.00 | 284.36 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 94.04 | 0.00 | 94.04 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 7 de 9

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 389.81 | 0.00 | 389.81 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 189.81 | 0.00 | 189.81 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 570.76 | 0.00 | 570.76 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 268.00 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 302.76 | 0.00 | 302.76 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,312.89 | 0.00 | 1,312.89 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 1,097.89 | 0.00 | 1,097.89 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 360.66 | 0.00 | 360.66 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 260.66 | 0.00 | 260.66 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 154,496.54 | 0.00 | 154,496.54 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 141,382.48 | 0.00 | 141,382.48 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 8,366.22 | 0.00 | 8,366.22 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 4,747.84 | 0.00 | 4,747.84 |
| 83417003 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 22,751.90 | 0.00 | 22,751.90 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 21,431.84 | 0.00 | 21,431.84 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 1,320.06 | 0.00 | 1,320.06 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 116,638.06 | 0.00 | 116,638.06 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 466.13 | 0.00 | 466.13 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 88,775.19 | 0.00 | 88,775.19 |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 0.00 | 2,775.74 | 0.00 | 2,775.74 |
| 83421009 | Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 13,691.48 | 0.00 | 13,691.48 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 13,691.48 | 0.00 | 13,691.48 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 33.86 | 0.00 | 33.86 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 33.86 | 0.00 | 33.86 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 120,182.68 | 0.00 | 120,182.68 |
| 83429001 | Servicios Médicos | 0.00 | 50,198.48 | 0.00 | 50,198.48 |
| 83429002 | Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 2,054.99 | 0.00 | 2,054.99 |
| 83429007 | Desarrollos Informáticos | 0.00 | 2,633.16 | 0.00 | 2,633.16 |

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 8 de 9

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 83429008 | Estudios e Investigaciones | 0.00 | 30,312.11 | 0.00 | 30,312.11 |
| 83429099 | Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 34,983.94 | 0.00 | 34,983.94 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
| 83507004 | Herramientas y Repuestos Principales | 0.00 | 9,950.00 | 0.00 | 9,950.00 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 88,228.89 | 0.00 | 88,228.89 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 17,638.27 | 0.00 | 17,638.27 |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 796.41 | 0.00 | 796.41 |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 16,841.86 | 0.00 | 16,841.86 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 70,572.62 | 0.00 | 70,572.62 |
| 83603008 | Derechos | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 70,569.20 | 0.00 | 70,569.20 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 83613003 | Multas y Costas Judiciales | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 256.58 | 0.00 | 256.58 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 256.58 | 0.00 | 256.58 |
| 83709004 | A Personas Naturales | 0.00 | 256.58 | 0.00 | 256.58 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 606.80 | 0.00 | 606.80 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 606.80 | 0.00 | 606.80 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 606.80 | 0.00 | 606.80 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 4,212,379.62 | 4,212,379.62 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 4,975.57 | 4,975.57 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 0.00 | 4,975.57 | 4,975.57 |
| 85509002 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 4,975.57 | 4,975.57 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 4,022,671.71 | 4,022,671.71 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 4,022,671.71 | 4,022,671.71 |
| 85605853 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 4,022,671.71 | 4,022,671.71 |
| 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 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 180,635.06 | 180,635.06 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 180,635.06 | 180,635.06 |
| 85807002 | Servicios de Educación y Salud | 0.00 | 0.00 | 180,635.06 | 180,635.06 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 4,097.28 | 4,097.28 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 2,376.70 | 2,376.70 |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 2,376.70 | 2,376.70 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1,720.58 | 1,720.58 |

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 9 de 9

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1,720.58 | 1,720.58 |
| Sub Total Título | | 17,709,780.32 | 3,962,410.17 | 4,709,485.30 | 18,456,855.45 |
| Total | | 0.00 | 22,308,538.96 | 22,308,538.96 | 0.00 |



Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 208,249.22 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 208,249.22 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 5,093.25 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 4,270,615.60 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 4,265,522.35 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 8,824.90 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 29,108.66 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 20,283.76 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 222,167.37 | 0.00 |



 F. 

 JEFE UFI



 F. 

 CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

10/07/2015
Pag. 1 de 3

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| Gastos en Personal | 2,935,115.18 | 0.00 | Ingresos Financieros y Otros | 4,975.57 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 2,576,718.79 | 0.00 | Arrendamiento de Bienes | 4,975.57 | 0.00 |
| Sueldos | 2,576,718.79 | 0.00 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 4,975.57 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 137,162.79 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 4,022,671.71 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 137,162.79 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 4,022,671.71 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 134,988.73 | 0.00 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 4,022,671.71 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 134,988.73 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 86,244.87 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 86,244.87 | 0.00 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 431,147.04 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 180,635.06 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 378.40 | 0.00 | Venta de Servicios Públicos | 180,635.06 | 0.00 |
| Productos Alimenticios para Personas | 284.36 | 0.00 | Servicios de Educación y Salud | 180,635.06 | 0.00 |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 94.04 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 4,097.28 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 240.00 | 0.00 | Ingresos Diversos | 2,376.70 | 0.00 |
| Productos de Papel y Cartón | 140.00 | 0.00 | Ingresos Diversos | 2,376.70 | 0.00 |
| Materiales de Oficina | 100.00 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 1,720.58 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 100.00 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 1,720.58 | 0.00 |
| Llantas y Neumáticos | 100.00 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 4,212,379.62 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 389.81 | 0.00 | | | |
| Productos Químicos | 189.81 | 0.00 | | | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 100.00 | 0.00 | | | |
| Combustibles y Lubricantes | 100.00 | 0.00 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 570.76 | 0.00 | | | |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 268.00 | 0.00 | | | |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 302.76 | 0.00 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 1,312.89 | 0.00 | | | |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 1,097.89 | 0.00 | | | |
| Materiales Informáticos | 100.00 | 0.00 | | | |
| Materiales Eléctricos | 115.00 | 0.00 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 360.66 | 0.00 | | | |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 260.66 | 0.00 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 100.00 | 0.00 | | | |
| Servicios Básicos | 154,496.54 | 0.00 | | | |
| Servicios de Energía Eléctrica | 141,382.48 | 0.00 | | | |
| Servicios de Agua | 8,366.22 | 0.00 | | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 4,747.84 | 0.00 | | | |

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 2 de 3

Institucional

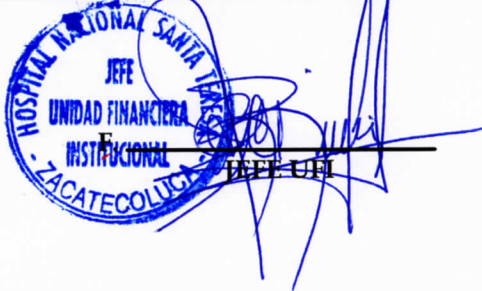
| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|------------------|-----------------|
| Mantenimiento y Reparación | 22,751.90 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 21,431.84 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 1,320.06 | 0.00 |
| Servicios Comerciales | 116,638.06 | 0.00 |
| Servicios de Publicidad | 466.13 | 0.00 |
| Servicios de Vigilancia | 21,600.00 | 0.00 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 88,775.19 | 0.00 |
| Servicios de Lavanderías y Planchado | 2,775.74 | 0.00 |
| Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios | 3,000.00 | 0.00 |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 21.00 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 13,691.48 | 0.00 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 13,691.48 | 0.00 |
| Pasajes y Viáticos | 33.86 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Interna | 33.86 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 120,182.68 | 0.00 |
| Servicios Médicos | 50,198.48 | 0.00 |
| Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2,054.99 | 0.00 |
| Desarrollos Informáticos | 2,633.16 | 0.00 |
| Estudios e Investigaciones | 30,312.11 | 0.00 |
| Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 34,983.94 | 0.00 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 9,950.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 9,950.00 | 0.00 |
| Herramientas y Repuestos Principales | 9,950.00 | 0.00 |
| Gastos Financieros y Otros | 88,228.89 | 0.00 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 17,638.27 | 0.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 796.41 | 0.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 16,841.86 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 70,572.62 | 0.00 |
| Derechos | 3.42 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 70,569.20 | 0.00 |
| Gastos Corrientes Diversos | 18.00 | 0.00 |
| Multas y Costas Judiciales | 18.00 | 0.00 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 256.58 | 0.00 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 256.58 | 0.00 |
| A Personas Naturales | 256.58 | 0.00 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 606.80 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 606.80 | 0.00 |

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

10/07/2015
Pag. 3 de 3

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 606.80 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 3,465,304.49 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 747,075.13 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 4,212,379.62 | 0.00 |


JEFE
UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR


CONTADOR
INSTITUCIONAL

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 1 de 1

Institucional

| Recursos | Corriente |
|-------------------------------------|----------------------|
| Fondos | 776,509.12 |
| Disponibilidades | 222,167.37 |
| Anticipos de Fondos | 1,940.00 |
| Deudores Monetarios | 552,401.75 |
| Inversiones Financieras | 19,333.29 |
| Deudores Financieros | 14,293.93 |
| Inversiones Intangibles | 5,039.36 |
| Inversiones en Existencias | 8,004,270.18 |
| Existencias Institucionales | 8,004,270.18 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 10,188,235.24 |
| Bienes Depreciables | 8,850,274.57 |
| Bienes no Depreciables | 1,337,960.67 |
| TOTAL RECURSOS | 18,988,347.83 |

| Obligaciones | Corriente |
|-----------------------------------|----------------------|
| Deuda Corriente | 531,492.38 |
| Depósitos de Terceros | 96,622.63 |
| Acreedores Monetarios | 434,869.75 |
| Financiamiento de Terceros | .00 |
| Acreedores Financieros | .00 |
| SUB TOTAL | 531,492.38 |
| Patrimonio Estatal | 17,709,780.32 |
| Patrimonio | 17,709,942.01 |
| Detrimento Patrimonial | -161.69 |
| Resultado del Ejercicio | 747,075.13 |
| SUB TOTAL | 18,456,855.45 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 18,988,347.83 |



[Handwritten signature in blue ink]

 JEFE UFI



[Handwritten signature in blue ink]
 F. _____
 CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 6,053,530.00 | 2,935,115.18 | 3,118,414.82 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 5,384,340.51 | 2,576,718.79 | 2,807,621.72 |
| 51101 | Sueldos | 5,221,495.51 | 2,576,718.79 | 2,644,776.72 |
| 51103 | Aguinaldos | 162,845.00 | 0.00 | 162,845.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 297,837.07 | 137,162.79 | 160,674.28 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 297,837.07 | 137,162.79 | 160,674.28 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 285,106.97 | 134,988.73 | 150,118.24 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 285,106.97 | 134,988.73 | 150,118.24 |
| 517 | Indemnizaciones | 86,245.45 | 86,244.87 | 0.58 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 86,245.45 | 86,244.87 | 0.58 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 2,266,251.92 | 1,131,782.08 | 1,134,469.84 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 1,276,790.36 | 703,987.56 | 572,802.80 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 132,592.79 | 41,521.48 | 91,071.31 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 2,132.28 | 94.04 | 2,038.24 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 27,664.90 | 26,194.90 | 1,470.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 38,696.94 | 35,196.94 | 3,500.00 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 311.96 | 11.96 | 300.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 274,988.53 | 195,554.20 | 79,434.33 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 93,986.53 | 24,686.53 | 69,300.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 600.00 | 100.00 | 500.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 114,420.90 | 28,140.00 | 86,280.90 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 2,258.54 | 268.00 | 1,990.54 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 6,147.66 | 302.76 | 5,844.90 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 420,254.88 | 263,080.09 | 157,174.79 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 7,690.97 | 6,919.97 | 771.00 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 10,641.40 | 9,891.40 | 750.00 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 13,156.13 | 2,764.31 | 10,391.82 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 6,449.84 | 2,252.70 | 4,197.14 |
| 54123 | Oxígeno | 110,295.64 | 65,859.61 | 44,436.03 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 13,750.47 | 1,148.67 | 12,601.80 |
| 542 | Servicios Básicos | 352,223.71 | 154,496.54 | 197,727.17 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 315,721.34 | 141,382.48 | 174,338.86 |
| 54202 | Servicios de Agua | 15,930.08 | 8,366.22 | 7,563.86 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 20,572.29 | 4,747.84 | 15,824.45 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 354,398.46 | 153,081.44 | 201,317.02 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 42,061.84 | 21,431.84 | 20,630.00 |

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)


Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 4,820.06 | 1,320.06 | 3,500.00 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 425.00 | 0.00 | 425.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 1,916.13 | 466.13 | 1,450.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 50,000.00 | 21,600.00 | 28,400.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 208,115.19 | 88,775.19 | 119,340.00 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 5,851.74 | 2,775.74 | 3,076.00 |
| 54312 | Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios | 5,575.00 | 3,000.00 | 2,575.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 271.00 | 21.00 | 250.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 35,362.50 | 13,691.48 | 21,671.02 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 933.86 | 33.86 | 900.00 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 633.86 | 33.86 | 600.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 281,905.53 | 120,182.68 | 161,722.85 |
| 54501 | Servicios Médicos | 137,529.33 | 50,198.48 | 87,330.85 |
| 54502 | Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4,386.99 | 2,054.99 | 2,332.00 |
| 54507 | Desarrollos Informáticos | 5,269.16 | 2,633.16 | 2,636.00 |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 62,468.11 | 30,312.11 | 32,156.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 72,251.94 | 34,983.94 | 37,268.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 163,240.00 | 88,228.89 | 75,011.11 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 141,243.02 | 70,572.62 | 70,670.40 |
| 5508 | Derechos | 103.42 | 3.42 | 100.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 141,139.60 | 70,569.20 | 70,570.40 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 21,978.98 | 17,638.27 | 4,340.71 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 1,978.58 | 796.41 | 1,182.17 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 20,000.40 | 16,841.86 | 3,158.54 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 55703 | Multas y Costas Judiciales | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 256.58 | 256.58 | 0.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 256.58 | 256.58 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 256.58 | 256.58 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 135,786.50 | 9,950.00 | 125,836.50 |
| 611 | Bienes Muebles | 132,835.88 | 9,950.00 | 122,885.88 |
| 61101 | Mobiliarios | 529.00 | 0.00 | 529.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 18,841.50 | 0.00 | 18,841.50 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 99,995.00 | 0.00 | 99,995.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 13,470.38 | 9,950.00 | 3,520.38 |
| 614 | Intangibles | 2,950.62 | 0.00 | 2,950.62 |

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 61499 | Derechos de Intangibles Diversos | 2,950.62 | 0.00 | 2,950.62 |
| Total Rubro | | 8,619,065.00 | 4,165,332.73 | 4,453,732.27 |
| Total Cuenta | | 8,619,065.00 | 4,165,332.73 | 4,453,732.27 |
| Total Especifico | | 8,619,065.00 | 4,165,332.73 | 4,453,732.27 |



F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR