

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

13/07/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	910,199.87
Disponibilidades	252,225.41
Anticipos de Fondos	1,940.00
Deudores Monetarios	656,034.46
Inversiones Financieras	16,124.68
Deudores Financieros	11,425.34
Inversiones Intangibles	4,699.34
Inversiones en Existencias	5,932,207.68
Existencias Institucionales	5,932,207.68
Inversiones en Bienes de Uso	9,796,338.14
Bienes Depreciables	8,458,377.47
Bienes no Depreciables	1,337,960.67
TOTAL RECURSOS	16,654,870.37

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	671,872.14
Depósitos de Terceros	98,012.36
Acreedores Monetarios	573,859.78
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	671,872.14
Patrimonio Estatal	16,090,299.74
Patrimonio	16,090,461.43
Detrimento Patrimonial	-161.69
Resultado del Ejercicio	-107,301.51
SUB TOTAL	15,982,998.23
TOTAL OBLIGACIONES	16,654,870.37



F.

JEFE UFI




F.

CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	181,202.93	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	181,202.93	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	71,679.96	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,299,642.41	0.00
USOS OPERACIONALES	4,227,962.45	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(657.48)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	29,588.99	0.00
USOS NO OPERACIONALES	30,246.47	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	252,225.41	0.00



[Handwritten Signature]
 JEFE UFI



[Handwritten Signature]
 CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,443,684.00	3,107,582.65	3,336,101.35
511	Remuneraciones Permanentes	5,655,102.68	2,647,834.47	3,007,268.21
51101	Sueldos	5,486,342.68	2,647,834.47	2,838,508.21
51103	Aguinaldos	168,760.00	0.00	168,760.00
512	Remuneraciones Eventuales	7,776.20	3,592.20	4,184.00
51201	Sueldos	7,176.20	3,592.20	3,584.00
51203	Aguinaldos	600.00	0.00	600.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	314,154.62	159,699.55	154,455.07
51401	Por Remuneraciones Permanentes	313,615.14	159,430.07	154,185.07
51402	Por Remuneraciones Eventuales	539.48	269.48	270.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	312,978.83	142,787.94	170,190.89
51501	Por Remuneraciones Permanentes	312,491.31	142,568.87	169,922.44
51502	Por Remuneraciones Eventuales	487.52	219.07	268.45
517	Indemnizaciones	153,671.67	153,668.49	3.18
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	153,671.67	153,668.49	3.18
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,183,476.41	938,259.10	1,245,217.31
541	Bienes de Uso y Consumo	1,187,562.85	511,537.60	676,025.25
54101	Productos Alimenticios para Personas	104,094.01	57,376.99	46,717.02
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	999.02	499.02	500.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	28,970.61	506.80	28,463.81
54105	Productos de Papel y Cartón	35,130.62	30,130.62	5,000.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,197.50	597.50	600.00
54107	Productos Químicos	266,473.19	157,711.51	108,761.68
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	83,538.36	40,232.32	43,306.04
54109	Llantas y Neumáticos	2,770.62	1,770.62	1,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	90,926.65	27,092.77	63,833.88
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,467.05	1,967.05	500.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,250.50	1,750.50	500.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	391,215.63	96,596.00	294,619.63
54114	Materiales de Oficina	6,581.24	6,581.24	0.00
54115	Materiales Informáticos	6,936.11	6,135.11	801.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,465.00	465.00	1,000.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	39,001.56	7,011.66	31,989.90
54119	Materiales Eléctricos	10,066.99	3,769.99	6,297.00
54123	Oxígeno	75,000.82	69,771.50	5,229.32
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	38,477.37	1,571.40	36,905.97
542	Servicios Básicos	341,117.56	132,146.56	208,971.00

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	299,546.72	113,546.72	186,000.00
54202	Servicios de Agua	33,462.72	16,670.56	16,792.16
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,093.12	1,914.28	6,178.84
54204	Servicios de Correos	15.00	15.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	344,250.28	144,307.86	199,942.42
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	36,662.28	19,841.34	16,820.94
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,120.00	120.00	3,000.00
54305	Servicios de Publicidad	2,178.02	678.02	1,500.00
54306	Servicios de Vigilancia	50,000.00	21,600.00	28,400.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	213,673.17	86,134.24	127,538.93
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	6,118.05	2,509.76	3,608.29
54309	Servicios de Laboratorios	2,195.99	2,195.99	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	900.00	900.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	29,402.77	10,328.51	19,074.26
544	Pasajes y Viáticos	869.00	119.00	750.00
54401	Pasajes al Interior	286.00	36.00	250.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	583.00	83.00	500.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	309,676.72	150,148.08	159,528.64
54501	Servicios Médicos	163,211.36	83,056.04	80,155.32
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,541.68	2,154.15	2,387.53
54507	Desarrollos Informáticos	5,269.16	2,633.16	2,636.00
54508	Estudios e Investigaciones	62,317.80	27,909.17	34,408.63
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	74,336.72	34,395.56	39,941.16
55	Gastos Financieros y Otros	168,240.00	95,038.24	73,201.76
555	Impuestos, Tasas y Derechos	143,770.96	70,569.20	73,201.76
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	143,770.96	70,569.20	73,201.76
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	24,469.04	24,469.04	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	24,469.04	24,469.04	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	29,424.59	5,133.50	24,291.09
611	Bienes Muebles	25,424.59	5,133.50	20,291.09
61102	Maquinarias y Equipos	555.00	0.00	555.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,600.00	0.00	11,600.00
61104	Equipos Informáticos	7,779.10	1,960.00	5,819.10
61108	Herramientas y Repuestos Principales	3,390.49	1,073.50	2,316.99
61199	Bienes Muebles Diversos	2,100.00	2,100.00	0.00
614	Intangibles	4,000.00	0.00	4,000.00

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61499	Derechos de Intangibles Diversos	4,000.00	0.00	4,000.00
Total Rubro		8,824,825.00	4,146,013.49	4,678,811.51
Total Cuenta		8,824,825.00	4,146,013.49	4,678,811.51
Total Especifico		8,824,825.00	4,146,013.49	4,678,811.51



F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

13/07/2016

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	16,849,429.52	13,834,307.46	14,028,866.61	16,654,870.37
21	Fondos	183,142.93	12,838,664.79	12,111,607.85	910,199.87
211	Disponibilidades	181,202.93	7,882,804.39	7,811,781.91	252,225.41
21109	Bancos Comerciales M/D	83,423.13	7,872,405.94	7,794,996.92	160,832.15
21109001	Banco Comerciales M	83,339.07	7,872,405.94	7,794,996.92	160,748.09
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	97,779.80	10,398.45	16,784.99	91,393.26
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	97,779.80	10,398.45	16,784.99	91,393.26
212	Anticipos de Fondos	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
21201	Anticipos a Empleados	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
21201001	Anticipos a Empleados	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
213	Deudores Monetarios	0.00	4,955,860.40	4,299,825.94	656,034.46
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	201,668.65	103,995.58	97,673.07
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	201,668.65	103,995.58	97,673.07
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,002,124.89	3,443,763.50	558,361.39
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	4,002,124.89	3,443,763.50	558,361.39
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	752,066.86	752,066.86	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	752,066.86	752,066.86	0.00
22	Inversiones Financieras	772,646.19	0.00	756,521.51	16,124.68
225	Deudores Financieros	767,946.85	0.00	756,521.51	11,425.34
22551	Deudores Monetarios por Percibir	767,946.85	0.00	756,521.51	11,425.34
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
22551514	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	134,713.21	0.00	124,222.28	10,490.93
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	632,299.23	0.00	632,299.23	0.00
22551522	DMP x D.M. Transferencia de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	4,699.34	0.00	0.00	4,699.34
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	1,276.23	0.00	0.00	1,276.23
22699001	Amortizaciones Acumuladas	1,276.23	0.00	0.00	1,276.23
23	Inversiones en Existencias	6,100,475.76	992,469.17	1,160,737.25	5,932,207.68
231	Existencias Institucionales	6,100,475.76	992,469.17	1,160,737.25	5,932,207.68
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	426,111.50	57,538.23	0.00	483,649.73
23101001	Productos Alimenticios para Personas	415,892.50	57,039.21	0.00	472,931.71
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	10,219.00	499.02	0.00	10,718.02

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103	Productos Textiles y Vestuarios	188,901.55	506.80	0.00	189,408.35
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	188,901.55	506.80	0.00	189,408.35
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	308,809.02	37,827.91	0.00	346,636.93
23105001	Productos de Papel y Cartón	260,841.02	30,899.67	0.00	291,740.69
23105002	Materiales de Oficina	47,768.00	6,463.24	0.00	54,231.24
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	200.00	465.00	0.00	665.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	18,496.97	2,233.12	0.00	20,730.09
23107001	Productos de Cuero y Caucho	9,214.62	497.50	0.00	9,712.12
23107003	Llantas y Neumáticos	9,282.35	1,735.62	0.00	11,017.97
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,417,493.51	716,297.94	588,469.91	3,545,321.54
23109001	Productos Químicos	1,266,596.00	157,174.70	2,208.83	1,421,561.87
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,136,307.87	461,242.22	522,210.80	1,075,339.29
23109003	Combustibles y Lubricantes	781,552.80	26,785.32	0.00	808,338.12
23109005	Oxígeno	233,036.84	71,095.70	64,050.28	240,082.26
23111	Minerales y Productos Derivados	21,664.60	3,264.97	0.00	24,929.57
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,510.36	1,808.00	0.00	7,318.36
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	16,154.24	1,456.97	0.00	17,611.21
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,638,793.50	166,942.82	572,267.34	1,233,468.98
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,518,843.98	157,803.66	572,267.34	1,104,380.30
23113002	Materiales Informáticos	83,115.16	6,000.11	0.00	89,115.27
23113004	Materiales Eléctricos	36,834.36	3,139.05	0.00	39,973.41
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	75,289.64	7,857.38	0.00	83,147.02
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	54,516.45	6,451.04	0.00	60,967.49
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,773.19	1,406.34	0.00	22,179.53
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,915.47	0.00	0.00	4,915.47
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	1,031.02	0.00	0.00	1,031.02
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,793,164.64	3,173.50	0.00	9,796,338.14
241	Bienes Depreciables	8,455,203.97	3,173.50	0.00	8,458,377.47
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	2,948,269.04	0.00	0.00	2,948,269.04
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,948,269.04	0.00	0.00	2,948,269.04
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	199,000.10	0.00	0.00	199,000.10

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117001	Vehículos de Transporte	199,000.10	0.00	0.00	199,000.10
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,902,764.62	3,173.50	0.00	1,905,938.12
24119001	Mobiliarios	111,918.04	0.00	0.00	111,918.04
24119002	Maquinarias y Equipos	1,150,519.11	0.00	0.00	1,150,519.11
24119004	Equipos Informáticos	233,691.19	0.00	0.00	233,691.19
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	72,623.74	1,073.50	0.00	73,697.24
24119099	Bienes Muebles Diversos	334,012.54	2,100.00	0.00	336,112.54
24199	Depreciación Acumulada	4,664,538.65	0.00	0.00	4,664,538.65
24199001	Bienes Inmuebles	488,274.35	0.00	0.00	488,274.35
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,904.58	0.00	0.00	1,904.58
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,469,350.71	0.00	0.00	2,469,350.71
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	169,345.08	0.00	0.00	169,345.08
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,535,663.93	0.00	0.00	1,535,663.93
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		16,849,429.52	13,834,307.46	14,028,866.61	16,654,870.37

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	759,129.78	4,918,852.39	4,831,594.75	671,872.14
41	Deuda Corriente	98,669.84	4,258,392.45	4,831,594.75	671,872.14
412	Depósitos de Terceros	98,669.84	30,246.47	29,588.99	98,012.36
41201	Depósitos Ajenos	98,522.89	11,417.54	10,760.06	97,865.41
41201003	Fondos Ajenos x Generación de Intereses Bancarios	68.55	341.90	361.61	88.26
41201777	Embargos Judiciales	98,454.34	11,075.64	10,398.45	97,777.15
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	15,222.95	15,222.95	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	15,222.95	15,222.95	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,605.98	3,605.98	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	3,605.98	3,605.98	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	4,228,145.98	4,802,005.76	573,859.78
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,030,291.79	3,107,582.65	77,290.86
41351001	Remuneraciones	0.00	2,545,553.80	2,590,653.72	45,099.92
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	5,987.16	5,987.16	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	35,627.54	35,627.54	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	4,755.18	4,755.18	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	163,121.81	195,312.75	32,190.94
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	23,973.42	23,973.42	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	251,272.88	251,272.88	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	469,226.87	938,259.10	469,032.23
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	440,284.25	898,986.38	458,702.13
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	11,872.80	16,670.56	4,797.76
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17,069.82	22,602.16	5,532.34
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	72,635.05	95,038.24	22,403.19
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	72,616.77	94,821.70	22,204.93
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	18.28	216.54	198.26
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	5,133.50	5,133.50
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	5,088.07	5,088.07
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	45.43	45.43
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	655,992.27	655,992.27	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	655,992.27	655,992.27	0.00
42	Financiamiento de Terceros	660,459.94	660,459.94	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	660,459.94	660,459.94	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	23,295.10	23,295.10	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	23,295.10	23,295.10	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	637,164.84	637,164.84	0.00	0.00
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451555	AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

13/07/2016

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451561	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	637,164.84	637,164.84	0.00	0.00
Sub Total Título		759,129.78	4,918,852.39	4,831,594.75	671,872.14

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

13/07/2016

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	16,090,299.74	3,167,175.00	3,059,873.49	15,982,998.23
81	Patrimonio Estatal	16,090,299.74	(1,628,432.68)	(1,628,432.68)	16,090,299.74
811	Patrimonio	16,090,461.43	(1,628,432.68)	(1,628,432.68)	16,090,461.43
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	2,941,298.63	0.00	0.00	2,941,298.63
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,941,298.63	0.00	0.00	2,941,298.63
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,236,306.32	0.00	(1,628,432.68)	607,873.64
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)	0.00	0.00	(920,939.24)
81109021	Resultado del Ejercicio 2013	46,722.99	0.00	0.00	46,722.99
81109022	Resultado del Ejercicio 2014	435,944.34	0.00	0.00	435,944.34
81109023	Resultado del Ejercicio 2015	0.00	0.00	(1,628,432.68)	(1,628,432.68)
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,628,432.68)	(1,628,432.68)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(1,628,432.68)	(1,628,432.68)	0.00	0.00
819	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	4,795,607.68	0.00	4,795,607.68
833	Gastos en Personal	0.00	3,107,582.65	0.00	3,107,582.65
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,647,834.47	0.00	2,647,834.47
83301001	Sueldos	0.00	2,647,834.47	0.00	2,647,834.47
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	3,592.20	0.00	3,592.20
83303001	Sueldos	0.00	3,592.20	0.00	3,592.20
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	159,699.55	0.00	159,699.55
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	159,430.07	0.00	159,430.07
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	269.48	0.00	269.48
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	142,787.94	0.00	142,787.94
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	142,568.87	0.00	142,568.87
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	219.07	0.00	219.07
83313	Indemnizaciones	0.00	153,668.49	0.00	153,668.49
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	153,668.49	0.00	153,668.49

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

13/07/2016

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	430,041.57	0.00	430,041.57
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	337.78	0.00	337.78
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	337.78	0.00	337.78
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	248.95	0.00	248.95
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	130.95	0.00	130.95
83405002	Materiales de Oficina	0.00	118.00	0.00	118.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	135.00	0.00	135.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	100.00	0.00	100.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	35.00	0.00	35.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,418.64	0.00	1,418.64
83409001	Productos Químicos	0.00	776.81	0.00	776.81
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	334.38	0.00	334.38
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	307.45	0.00	307.45
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	452.58	0.00	452.58
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	159.05	0.00	159.05
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	293.53	0.00	293.53
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	901.44	0.00	901.44
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	135.50	0.00	135.50
83413002	Materiales Informáticos	0.00	135.00	0.00	135.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	630.94	0.00	630.94
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	725.68	0.00	725.68
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	560.62	0.00	560.62
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	165.06	0.00	165.06
83417	Servicios Básicos	0.00	132,146.56	0.00	132,146.56
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	113,546.72	0.00	113,546.72
83417002	Servicios de Agua	0.00	16,670.56	0.00	16,670.56
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,914.28	0.00	1,914.28
83417004	Servicios de Correos	0.00	15.00	0.00	15.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	19,961.34	0.00	19,961.34
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	19,841.34	0.00	19,841.34
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	120.00	0.00	120.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	113,118.01	0.00	113,118.01
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	678.02	0.00	678.02
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	86,134.24	0.00	86,134.24
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	2,509.76	0.00	2,509.76
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	2,195.99	0.00	2,195.99
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	10,328.51	0.00	10,328.51
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	10,328.51	0.00	10,328.51

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

13/07/2016

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	119.00	0.00	119.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	36.00	0.00	36.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	83.00	0.00	83.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	150,148.08	0.00	150,148.08
83429001	Servicios Médicos	0.00	83,056.04	0.00	83,056.04
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	2,154.15	0.00	2,154.15
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	2,633.16	0.00	2,633.16
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	27,909.17	0.00	27,909.17
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	34,395.56	0.00	34,395.56
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	95,038.24	0.00	95,038.24
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	24,469.04	0.00	24,469.04
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	24,469.04	0.00	24,469.04
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	70,569.20	0.00	70,569.20
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	70,569.20	0.00	70,569.20
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	1,160,985.22	0.00	1,160,985.22
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,160,985.22	0.00	1,160,985.22
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,160,985.22	0.00	1,160,985.22
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,688,306.17	4,688,306.17
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,002,124.89	4,002,124.89
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,002,124.89	4,002,124.89
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	4,002,124.89	4,002,124.89
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	201,668.65	201,668.65
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	201,668.65	201,668.65
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	201,668.65	201,668.65
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	484,512.63	484,512.63
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	484,512.63	484,512.63
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	484,512.63	484,512.63
Sub Total Título		16,090,299.74	3,167,175.00	3,059,873.49	15,982,998.23
Total		0.00	21,920,334.85	21,920,334.85	(0.00)



Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION		INGRESOS DE GESTION		CORRIENTE		ANTERIOR	
Remuneraciones Personal Permanente	2,647,834.47	0.00	0.00	2,647,834.47	0.00	0.00	0.00
Sueldos	2,647,834.47	0.00	0.00	2,647,834.47	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	3,592.20	0.00	0.00	3,592.20	0.00	0.00	0.00
Sueldos	3,592.20	0.00	0.00	3,592.20	0.00	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	159,699.55	0.00	0.00	159,430.07	0.00	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	159,430.07	0.00	0.00	159,430.07	0.00	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	269.48	0.00	0.00	269.48	0.00	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	142,787.94	0.00	0.00	142,787.94	0.00	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	142,568.87	0.00	0.00	142,568.87	0.00	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	219.07	0.00	0.00	219.07	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	153,668.49	0.00	0.00	153,668.49	0.00	0.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	153,668.49	0.00	0.00	153,668.49	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	430,041.57	0.00	0.00	430,041.57	0.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	337.78	0.00	0.00	337.78	0.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas	337.78	0.00	0.00	337.78	0.00	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	248.95	0.00	0.00	248.95	0.00	0.00	0.00
Productos de Papel y Carton	130.95	0.00	0.00	130.95	0.00	0.00	0.00
Materiales de Oficina	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Llantas y Neumaticos	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
Productos Quimicos, Combustibles y Lubrificantes	1,418.64	0.00	0.00	1,418.64	0.00	0.00	0.00
Productos Quimicos	776.81	0.00	0.00	776.81	0.00	0.00	0.00
Productos Farmaceuticos y Medicinales	334.38	0.00	0.00	334.38	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Lubrificantes	307.45	0.00	0.00	307.45	0.00	0.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	452.58	0.00	0.00	452.58	0.00	0.00	0.00
Minerales no Metalicos y Productos Derivados	159.05	0.00	0.00	159.05	0.00	0.00	0.00
Minerales Metalicos y Productos Derivados	293.53	0.00	0.00	293.53	0.00	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	901.44	0.00	0.00	901.44	0.00	0.00	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico	135.50	0.00	0.00	135.50	0.00	0.00	0.00
Materiales Informaticos	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Electricos	630.94	0.00	0.00	630.94	0.00	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	725.68	0.00	0.00	725.68	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	560.62	0.00	0.00	560.62	0.00	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	165.06	0.00	0.00	165.06	0.00	0.00	0.00
GASTOS en Personal	3,107,582.65	0.00	0.00	3,107,582.65	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE GESTION	4,002,124.89	0.00	0.00	4,002,124.89	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,002,124.89	0.00	0.00	4,002,124.89	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes del Sector Publico	4,002,124.89	0.00	0.00	4,002,124.89	0.00	0.00	0.00
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	4,002,124.89	0.00	0.00	4,002,124.89	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	201,668.65	0.00	0.00	201,668.65	0.00	0.00	0.00
Venta de Servicios Publicos	201,668.65	0.00	0.00	201,668.65	0.00	0.00	0.00
Servicios de Educacion y Salud	201,668.65	0.00	0.00	201,668.65	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	484,512.63	0.00	0.00	484,512.63	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	484,512.63	0.00	0.00	484,512.63	0.00	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	484,512.63	0.00	0.00	484,512.63	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL INGRESOS	4,688,306.17	0.00	0.00	4,688,306.17	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	107,301.51	0.00	0.00	107,301.51	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	4,795,607.68	0.00	0.00	4,795,607.68	0.00	0.00	0.00

Institucional

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Básicos	132,146.56	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	113,546.72	0.00
Servicios de Agua	16,670.56	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	1,914.28	0.00
Servicios de Correos	15.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	19,961.34	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	19,841.34	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	120.00	0.00
Servicios Comerciales	113,118.01	0.00
Servicios de Publicidad	678.02	0.00
Servicios de Vigilancia	21,600.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	86,134.24	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	2,509.76	0.00
Servicios de Laboratorios	2,195.99	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	10,328.51	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	10,328.51	0.00
Pasajes y Viáticos	119.00	0.00
Pasajes al Interior	36.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	83.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	150,148.08	0.00
Servicios Médicos	83,056.04	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,154.15	0.00
Desarrollos Informáticos	2,633.16	0.00
Estudios e Investigaciones	27,909.17	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	34,395.56	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	1,960.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,960.00	0.00
Equipos Informáticos	1,960.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	95,038.24	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	24,469.04	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	24,469.04	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	70,569.20	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	70,569.20	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,160,985.22	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,160,985.22	0.00

