

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

29/01/2018

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	17,199,313.03	14,111,552.41	14,415,024.69	16,895,840.75
21	Fondos	448,280.01	13,045,249.71	12,648,293.14	845,236.58
211	Disponibilidades	446,340.01	8,096,935.84	8,338,994.35	204,281.50
21109	Bancos Comerciales M/D	352,474.33	8,092,421.50	8,324,595.63	120,300.20
21109001	Banco Comerciales M	352,390.27	8,092,421.50	8,324,595.63	120,216.14
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	93,865.68	4,514.34	14,398.72	83,981.30
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	93,865.68	4,514.34	14,398.72	83,981.30
212	Anticipos de Fondos	1,940.00	1,880.00	1,940.00	1,880.00
21201	Anticipos a Empleados	1,940.00	1,880.00	1,940.00	1,880.00
21201001	Anticipos a Empleados	1,940.00	1,880.00	1,940.00	1,880.00
213	Deudores Monetarios	0.00	4,946,433.87	4,307,358.79	639,075.08
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	212,650.47	91,267.97	121,382.50
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	212,650.47	91,267.97	121,382.50
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	36.00	31.42	4.58
21315002	D.M. x Ingresos Diversos	0.00	36.00	31.42	4.58
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,893,325.85	3,375,637.85	517,688.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,893,325.85	3,375,637.85	517,688.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	840,421.55	840,421.55	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	840,421.55	840,421.55	0.00
22	Inversiones Financieras	892,057.36	51,042.18	898,543.17	44,556.37
225	Deudores Financieros	887,441.86	51,042.18	898,543.17	39,940.87
22551	Deudores Monetarios por Percibir	887,441.86	51,042.18	898,543.17	39,940.87
22551614	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	139,086.94	0.00	120,653.03	18,433.91
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	748,354.92	51,042.18	777,890.14	21,506.96
22551622	DMP x DM Transferencia de Capital Recibido	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	4,615.50	0.00	0.00	4,615.50
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	1,360.07	0.00	0.00	1,360.07
22699001	Amortizaciones Acumuladas	1,360.07	0.00	0.00	1,360.07
23	Inversiones en Existencias	6,051,042.14	1,006,809.47	863,490.82	6,194,360.79
231	Existencias Institucionales	6,051,042.14	1,006,809.47	863,490.82	6,194,360.79
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	561,876.51	38,446.18	3,144.60	597,178.09
23101001	Productos Alimenticios para Personas	556,055.30	38,446.18	0.00	594,501.48
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	5,821.21	0.00	3,144.60	2,676.61
23103	Productos Textiles y Vestuarios	133,604.39	24,308.18	180.00	157,732.57
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	133,604.39	24,308.18	180.00	157,732.57

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

29/01/2018

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	243,182.11	29,539.58	0.00	272,721.69
23105001	Productos de Papel y Cartón	205,644.03	26,729.26	0.00	232,373.29
23105002	Materiales de Oficina	36,873.08	2,810.32	0.00	39,683.40
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	665.00	0.00	0.00	665.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	15,474.57	10.29	1,069.50	14,415.36
23107001	Productos de Cuero y Caucho	8,479.80	10.29	613.50	7,876.59
23107003	Llantas y Neumáticos	6,994.77	0.00	456.00	6,538.77
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,600,297.84	725,342.43	811,968.69	3,513,671.58
23109001	Productos Químicos	1,435,613.41	136,725.88	45,488.02	1,526,851.27
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,053,925.14	543,545.95	540,172.99	1,057,298.10
23109003	Combustibles y Lubricantes	556,242.26	20,543.22	226,307.68	350,477.80
23109005	Oxígeno	554,517.03	24,527.38	0.00	579,044.41
23111	Minerales y Productos Derivados	19,540.34	0.00	7,186.15	12,354.19
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	6,344.76	0.00	1,933.07	4,411.69
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	13,195.58	0.00	5,253.08	7,942.50
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,408,412.91	187,407.15	24,194.34	1,571,625.72
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,311,780.22	175,403.97	14,717.84	1,472,466.35
23113002	Materiales Informáticos	67,913.75	12,003.18	0.00	79,916.93
23113004	Materiales Eléctricos	28,718.94	0.00	9,476.50	19,242.44
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	64,600.36	1,755.66	15,747.54	50,608.48
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	55,604.07	1,070.00	13,012.20	43,661.87
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,996.29	685.66	2,735.34	6,946.61
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,053.11	0.00	0.00	4,053.11
23117001	Mobiliarios	226.00	0.00	0.00	226.00
23117004	Equipos Informáticos	2,796.09	0.00	0.00	2,796.09
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,031.02	0.00	0.00	1,031.02
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,807,933.52	8,451.05	4,697.56	9,811,687.01
241	Bienes Depreciables	8,469,972.85	8,451.05	4,697.56	8,473,726.34
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
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	155,188.72	0.00	0.00	155,188.72
24103001	De Salud y Saneamiento Ambiental	155,188.72	0.00	0.00	155,188.72
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	4,697.56	0.00	4,697.56	0.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	3,112.80	0.00	3,112.80	0.00
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	1,584.76	0.00	1,584.76	0.00
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	2,988,553.54	0.00	0.00	2,988,553.54
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,988,553.54	0.00	0.00	2,988,553.54
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	199,000.10	0.00	0.00	199,000.10

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

29/01/2018

Pag. 3 de 7

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	1,985,664.51	8,451.05	0.00	1,994,115.56
24119001	Mobiliarios	144,531.04	0.00	0.00	144,531.04
24119002	Maquinarias y Equipos	1,150,519.11	0.00	0.00	1,150,519.11
24119004	Equipos Informáticos	242,439.03	0.00	0.00	242,439.03
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	105,862.79	8,451.05	0.00	114,313.84
24119099	Bienes Muebles Diversos	342,312.54	0.00	0.00	342,312.54
24199	Depreciación Acumulada	4,928,142.88	0.00	0.00	4,928,142.88
24199001	Bienes Inmuebles	665,607.82	0.00	0.00	665,607.82
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,904.58	0.00	0.00	1,904.58
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,520,718.79	0.00	0.00	2,520,718.79
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	171,588.91	0.00	0.00	171,588.91
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,568,322.78	0.00	0.00	1,568,322.78
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		17,199,313.03	14,111,552.41	14,415,024.69	16,895,840.75

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,177,386.95	5,631,454.55	5,147,010.43	692,942.83
41	Deuda Corriente	94,127.33	4,569,701.89	5,147,010.43	671,435.87
412	Depósitos de Terceros	94,127.33	30,174.67	20,224.59	84,177.25
41201	Depósitos Ajenos	93,980.38	15,029.26	5,079.18	84,030.30
41201003	Fondos Ajenos x Generación de Intereses Bancarios	110.06	630.54	564.84	44.36
41201777	Embargos Judiciales	93,870.32	14,398.72	4,514.34	83,985.94
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	12,165.49	12,165.49	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	12,165.49	12,165.49	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,979.92	2,979.92	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,979.92	2,979.92	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	4,539,527.22	5,126,785.84	587,258.62
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,980,158.10	3,059,321.93	79,163.83
41351001	Remuneraciones	0.00	2,516,169.52	2,563,081.67	46,912.15
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	24,862.81	24,862.81	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	4,986.30	4,986.30	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	157,738.44	189,990.12	32,251.68
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	23,727.40	23,727.40	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	246,686.47	246,686.47	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	409,259.86	917,354.65	508,094.79
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	394,518.27	882,182.46	487,664.19
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	0.00	14,404.08	14,404.08
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	14,741.59	20,768.11	6,026.52
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	95,038.22	95,038.22	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	94,821.68	94,821.68	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	216.54	216.54	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,055,071.04	1,055,071.04	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,055,071.04	1,055,071.04	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,083,259.62	1,061,752.66	0.00	21,506.96
424	Acreeedores Financieros	1,083,259.62	1,061,752.66	0.00	21,506.96
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	101,512.68	84,803.48	0.00	16,709.20
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	101,512.68	84,803.48	0.00	16,709.20
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	981,746.94	976,949.18	0.00	4,797.76
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	981,746.94	976,949.18	0.00	4,797.76
Sub Total Título		1,177,386.95	5,631,454.55	5,147,010.43	692,942.83

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	16,021,926.08	4,508,067.92	4,689,039.76	16,202,897.92
81	Patrimonio Estatal	16,021,926.08	101,093.84	101,093.84	16,021,926.08
811	Patrimonio	16,022,087.77	101,093.84	101,093.84	16,022,087.77
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	2,974,018.81	0.00	0.00	2,974,018.81
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,974,018.81	0.00	0.00	2,974,018.81
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	607,873.64	101,093.84	0.00	506,779.80
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	(1,628,432.68)	0.00	0.00	(1,628,432.68)
81109024	Resultado del Ejercicio 2016	0.00	101,093.84	0.00	(101,093.84)
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(101,093.84)	0.00	101,093.84	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(101,093.84)	0.00	101,093.84	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	4,406,974.08	0.00	4,406,974.08
833	Gastos en Personal	0.00	3,059,321.93	0.00	3,059,321.93
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,646,946.27	0.00	2,646,946.27
83301001	Sueldos	0.00	2,646,946.27	0.00	2,646,946.27
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	14,878.22	0.00	14,878.22
83303001	Sueldos	0.00	14,878.22	0.00	14,878.22
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	150,619.77	0.00	150,619.77
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	149,588.47	0.00	149,588.47
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,031.30	0.00	1,031.30
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	143,229.71	0.00	143,229.71
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	142,265.31	0.00	142,265.31
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	964.40	0.00	964.40
83313	Indemnizaciones	0.00	103,647.96	0.00	103,647.96

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

29/01/2018

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	103,647.96	0.00	103,647.96
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	384,027.39	0.00	384,027.39
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	86.80	0.00	86.80
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	86.80	0.00	86.80
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	49.90	0.00	49.90
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	33.90	0.00	33.90
83405002	Materiales de Oficina	0.00	16.00	0.00	16.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	34.80	0.00	34.80
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	34.80	0.00	34.80
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	720.11	0.00	720.11
83409001	Productos Químicos	0.00	328.04	0.00	328.04
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	182.73	0.00	182.73
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	209.34	0.00	209.34
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	581.28	0.00	581.28
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	223.28	0.00	223.28
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	358.00	0.00	358.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	497.36	0.00	497.36
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	288.78	0.00	288.78
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	208.58	0.00	208.58
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	418.28	0.00	418.28
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	327.28	0.00	327.28
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	91.00	0.00	91.00
83417	Servicios Básicos	0.00	124,049.18	0.00	124,049.18
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	107,501.28	0.00	107,501.28
83417002	Servicios de Agua	0.00	14,404.08	0.00	14,404.08
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,128.82	0.00	2,128.82
83417004	Servicios de Correos	0.00	15.00	0.00	15.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,439.85	0.00	4,439.85
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	4,404.00	0.00	4,404.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	35.85	0.00	35.85
83421	Servicios Comerciales	0.00	112,183.42	0.00	112,183.42
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	395.50	0.00	395.50
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	22,275.00	0.00	22,275.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	86,322.42	0.00	86,322.42
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	2,309.22	0.00	2,309.22
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	830.28	0.00	830.28
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	51.00	0.00	51.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	6,462.99	0.00	6,462.99
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	6,462.99	0.00	6,462.99
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	160.00	0.00	160.00

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

29/01/2018

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83425001	De Bienes Muebles	0.00	160.00	0.00	160.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	365.00	0.00	365.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	23.00	0.00	23.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	342.00	0.00	342.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	133,978.42	0.00	133,978.42
83429001	Servicios Médicos	0.00	66,837.74	0.00	66,837.74
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	688.39	0.00	688.39
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	1,755.44	0.00	1,755.44
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	34,633.50	0.00	34,633.50
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	30,063.35	0.00	30,063.35
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	95,038.22	0.00	95,038.22
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	70,569.18	0.00	70,569.18
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	70,569.18	0.00	70,569.18
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	868,586.54	0.00	868,586.54
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	868,586.54	0.00	868,586.54
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	868,586.54	0.00	868,586.54
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,587,945.92	4,587,945.92
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,893,325.85	3,893,325.85
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,893,325.85	3,893,325.85
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	3,893,325.85	3,893,325.85
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	212,650.47	212,650.47
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	212,650.47	212,650.47
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	212,650.47	212,650.47
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	481,969.60	481,969.60
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	36.00	36.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	36.00	36.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	481,933.60	481,933.60
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	481,933.60	481,933.60
Sub Total Título		16,021,926.08	4,508,067.92	4,689,039.76	16,202,897.92
Total		0.00	24,251,074.88	24,251,074.88	0.00



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,256,961.00	3,059,321.93	3,197,639.07
511	Remuneraciones Permanentes	5,505,261.22	2,646,946.27	2,858,314.95
51101	Sueldos	5,346,227.62	2,646,946.27	2,699,281.35
51103	Aguinaldos	159,033.60	0.00	159,033.60
512	Remuneraciones Eventuales	42,924.00	14,878.22	28,045.78
51201	Sueldos	39,705.17	14,878.22	24,826.95
51203	Aguinaldos	3,218.83	0.00	3,218.83
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	307,631.04	150,619.77	157,011.27
51401	Por Remuneraciones Permanentes	304,793.11	149,588.47	155,204.64
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,837.93	1,031.30	1,806.63
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	297,365.56	143,229.71	154,135.85
51501	Por Remuneraciones Permanentes	294,585.61	142,265.31	152,320.30
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,779.95	964.40	1,815.55
517	Indemnizaciones	103,779.18	103,647.96	131.22
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	103,779.18	103,647.96	131.22
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,443,980.92	917,354.65	1,526,626.27
541	Bienes de Uso y Consumo	1,565,374.86	534,395.79	1,030,979.07
54101	Productos Alimenticios para Personas	150,150.52	38,532.98	111,617.54
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,234.30	0.00	1,234.30
54104	Productos Textiles y Vestuarios	30,092.76	24,308.18	5,784.58
54105	Productos de Papel y Cartón	30,794.36	25,443.16	5,351.20
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,130.29	10.29	1,120.00
54107	Productos Químicos	333,794.00	137,053.92	196,740.08
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	287,715.08	71,360.17	216,354.91
54109	Llantas y Neumáticos	135.00	34.80	100.20
54110	Combustibles y Lubricantes	65,203.38	20,752.56	44,450.82
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,282.07	223.28	2,058.79
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,058.11	358.00	1,700.11
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	407,867.43	175,649.05	232,218.38
54114	Materiales de Oficina	4,044.86	2,826.32	1,218.54
54115	Materiales Informáticos	15,057.68	12,003.18	3,054.50
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,683.48	327.28	6,356.20
54119	Materiales Eléctricos	13,316.86	208.58	13,108.28
54123	Oxígeno	200,088.34	24,527.38	175,560.96
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,526.34	776.66	11,749.68
542	Servicios Básicos	250,853.52	124,049.18	126,804.34

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)


Institucional


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	217,375.31	107,501.28	109,874.03
54202	Servicios de Agua	28,807.56	14,404.08	14,403.48
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4,655.65	2,128.82	2,526.83
54204	Servicios de Correos	15.00	15.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	345,728.30	124,566.26	221,162.04
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	52,585.57	4,404.00	48,181.57
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,628.58	35.85	2,592.73
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	659.75	0.00	659.75
54305	Servicios de Publicidad	1,200.64	395.50	805.14
54306	Servicios de Vigilancia	53,460.00	22,275.00	31,185.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	206,386.78	86,322.42	120,064.36
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	5,358.69	2,309.22	3,049.47
54309	Servicios de Laboratorios	930.28	830.28	100.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,371.00	1,371.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	160.00	160.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	20,987.01	6,462.99	14,524.02
544	Pasajes y Viáticos	803.00	365.00	438.00
54401	Pasajes al Interior	164.00	23.00	141.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	639.00	342.00	297.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	281,221.24	133,978.42	147,242.82
54501	Servicios Médicos	150,605.04	66,837.74	83,767.30
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,016.39	688.39	2,328.00
54507	Desarrollos Informáticos	4,176.25	1,755.44	2,420.81
54508	Estudios e Investigaciones	64,372.73	34,633.50	29,739.23
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	59,050.83	30,063.35	28,987.48
55	Gastos Financieros y Otros	166,493.73	95,038.22	71,455.51
555	Impuestos, Tasas y Derechos	141,138.77	70,569.18	70,569.59
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	141,138.77	70,569.18	70,569.59
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	25,354.96	24,469.04	885.92
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	885.92	0.00	885.92
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	24,469.04	24,469.04	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	102,321.35	0.00	102,321.35
611	Bienes Muebles	102,321.35	0.00	102,321.35
61101	Mobiliarios	19,474.96	0.00	19,474.96
61102	Maquinarias y Equipos	8,774.35	0.00	8,774.35
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	25,322.30	0.00	25,322.30
61104	Equipos Informáticos	12,842.40	0.00	12,842.40

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	446,340.01	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	446,340.01	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(232,168.43)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,307,358.79	0.00
USOS OPERACIONALES	4,539,527.22	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(9,890.08)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	22,164.59	0.00
USOS NO OPERACIONALES	32,054.67	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	204,281.50	0.00





 F. _____
 JEFE UFI





 F. _____
 CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	845,236.58
Disponibilidades	204,281.50
Anticipos de Fondos	1,880.00
Deudores Monetarios	639,075.08
Inversiones Financieras	44,556.37
Deudores Financieros	39,940.87
Inversiones Intangibles	4,615.50
Inversiones en Existencias	6,194,360.79
Existencias Institucionales	6,194,360.79
Inversiones en Bienes de Uso	9,811,687.01
Bienes Depreciables	8,473,726.34
Bienes no Depreciables	1,337,960.67
TOTAL RECURSOS	16,895,840.75

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	671,435.87
Depósitos de Terceros	84,177.25
Acreedores Monetarios	587,258.62
Financiamiento de Terceros	21,506.96
Acreedores Financieros	21,506.96
SUB TOTAL	692,942.83
Patrimonio Estatal	16,021,926.08
Patrimonio	16,022,087.77
Detrimento Patrimonial	-161.69
Resultado del Ejercicio	180,971.84
SUB TOTAL	16,202,897.92
TOTAL OBLIGACIONES	16,895,840.75



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

29/01/2018

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,059,321.93	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,893,325.85	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,646,946.27	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,893,325.85	0.00
Sueldos	2,646,946.27	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	3,893,325.85	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	14,878.22	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	212,650.47	0.00
Sueldos	14,878.22	0.00	Venta de Servicios Públicos	212,650.47	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	150,619.77	0.00	Servicios de Educación y Salud	212,650.47	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	149,588.47	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	481,969.60	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,031.30	0.00	Ingresos Diversos	36.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	143,229.71	0.00	Ingresos Diversos	36.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	142,265.31	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	481,933.60	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	964.40	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	481,933.60	0.00
Indemnizaciones	103,647.96	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,587,945.92	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	103,647.96	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	384,027.39	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	86.80	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	86.80	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	49.90	0.00			
Productos de Papel y Cartón	33.90	0.00			
Materiales de Oficina	16.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	34.80	0.00			
Llantas y Neumáticos	34.80	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	720.11	0.00			
Productos Químicos	328.04	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	182.73	0.00			
Combustibles y Lubricantes	209.34	0.00			
Minerales y Productos Derivados	581.28	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	223.28	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	358.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	497.36	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	288.78	0.00			
Materiales Eléctricos	208.58	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	418.28	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	327.28	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	91.00	0.00			
Servicios Básicos	124,049.18	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	107,501.28	0.00			

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

29/01/2018

Pag. 2 de 3

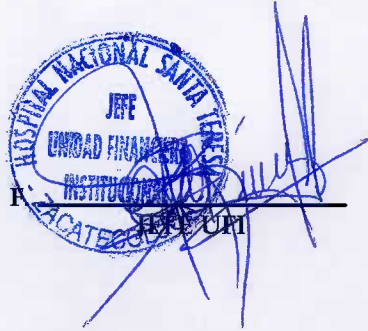
Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Agua	14,404.08	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	2,128.82	0.00
Servicios de Correos	15.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	4,439.85	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	4,404.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	35.85	0.00
Servicios Comerciales	112,183.42	0.00
Servicios de Publicidad	395.50	0.00
Servicios de Vigilancia	22,275.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	86,322.42	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	2,309.22	0.00
Servicios de Laboratorios	830.28	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	51.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	6,462.99	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,462.99	0.00
Arrendamientos y Derechos	160.00	0.00
De Bienes Muebles	160.00	0.00
Pasajes y Viáticos	365.00	0.00
Pasajes al Interior	23.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	342.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	133,978.42	0.00
Servicios Médicos	66,837.74	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	688.39	0.00
Desarrollos Informáticos	1,755.44	0.00
Estudios e Investigaciones	34,633.50	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	30,063.35	0.00
Gastos Financieros y Otros	95,038.22	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	70,569.18	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	70,569.18	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	868,586.54	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	868,586.54	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	868,586.54	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,406,974.08	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	180,971.84	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,587,945.92	0.00

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

29/01/2018
Pag. 3 de 3

Institucional



F. _____
CONTADOR



F. _____
CONTADOR