

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,824,979.09	15,322,711.29	18,545,867.58	9,601,822.80
21	Fondos	138,305.39	14,533,225.72	13,959,216.30	712,314.81
211	Disponibilidades	136,425.39	9,113,072.46	8,987,055.38	262,442.47
21109	Bancos Comerciales M/D	56,246.26	9,107,941.42	8,955,797.06	208,390.62
21109001	Banco Comerciales M	56,162.20	9,107,941.42	8,955,797.06	208,306.56
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	80,179.13	5,131.04	31,258.32	54,051.85
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	80,179.13	5,131.04	31,258.32	54,051.85
212	Anticipos de Fondos	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	5,420,153.26	4,970,280.92	449,872.34
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	209,371.26	73,480.84	135,890.42
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	209,371.26	73,480.84	135,890.42
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,472.10	5,472.10	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,447.10	5,447.10	0.00
21315002	D.M. x Ingresos Diversos	0.00	25.00	25.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,947,492.72	3,633,510.80	313,981.92
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,947,492.72	3,633,510.80	313,981.92
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	1,257,817.18	1,257,817.18	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,257,817.18	1,257,817.18	0.00
22	Inversiones Financieras	1,302,507.84	57,041.79	1,324,135.09	35,414.54
225	Deudores Financieros	1,302,507.84	57,041.79	1,324,135.09	35,414.54
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,302,507.84	57,041.79	1,324,135.09	35,414.54
22551514	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	57,041.79	57,041.79	0.00
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	171,787.67	0.00	138,175.13	33,612.54
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,130,720.17	0.00	1,128,918.17	1,802.00
226	Inversiones Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	3,175.28	0.00	0.00	3,175.28
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	3,175.28	0.00	0.00	3,175.28
22699	Amortizaciones Acumuladas	3,175.28	0.00	0.00	3,175.28
22699001	Amortizaciones Acumuladas	3,175.28	0.00	0.00	3,175.28
23	Inversiones en Existencias	1,704,516.42	719,954.89	1,833,153.06	591,318.25
231	Existencias Institucionales	1,704,516.42	719,954.89	1,833,153.06	591,318.25
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	47,212.28	33,465.03	72,828.09	7,849.22
23101001	Productos Alimenticios para Personas	47,125.83	32,729.48	72,092.54	7,762.77
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	86.45	735.55	735.55	86.45

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103	Productos Textiles y Vestuarios	15,149.63	18,911.38	11,052.07	23,008.94
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	15,149.63	18,911.38	11,052.07	23,008.94
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,235.35	21,740.87	18,374.40	23,601.82
23105001	Productos de Papel y Cartón	11,517.74	16,241.91	14,810.74	12,948.91
23105002	Materiales de Oficina	8,717.61	5,498.96	3,563.66	10,652.91
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,167.19	1,973.00	34.29	4,105.90
23107001	Productos de Cuero y Caucho	308.59	0.00	34.29	274.30
23107003	Llantas y Neumáticos	1,858.60	1,973.00	0.00	3,831.60
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	740,957.49	512,079.69	865,482.78	387,554.40
23109001	Productos Químicos	26,249.61	164,418.30	91,447.77	99,220.14
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	602,065.17	264,122.91	666,617.01	199,571.07
23109003	Combustibles y Lubricantes	7,410.07	66,677.78	47,404.84	26,683.01
23109005	Oxígeno	105,232.64	16,860.70	60,013.16	62,080.18
23111	Minerales y Productos Derivados	2,907.33	1,970.03	2,050.13	2,827.23
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,747.96	822.90	745.90	1,824.96
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,159.37	1,147.13	1,304.23	1,002.27
23113	Materiales de Uso o Consumo	855,632.56	129,814.89	859,558.54	125,888.91
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	837,978.14	114,013.76	844,706.82	107,285.08
23113002	Materiales Informáticos	8,671.79	10,559.93	10,604.16	8,627.56
23113004	Materiales Eléctricos	8,982.63	5,241.20	4,247.56	9,976.27
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,254.59	0.00	3,772.76	16,481.83
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,701.97	0.00	595.48	8,106.49
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	11,552.62	0.00	3,177.28	8,375.34
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,679,649.44	12,488.89	1,429,363.13	8,262,775.20
241	Bienes Depreciables	8,341,688.77	12,488.89	1,429,363.13	6,924,814.53
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
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	3,041,423.24	7,250.00	1,204,351.46	1,844,321.78
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,041,423.24	7,250.00	1,204,351.46	1,844,321.78
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	199,000.10	0.00	174,068.71	24,931.39
24117001	Vehículos de Transporte	199,000.10	0.00	174,068.71	24,931.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,051,795.39	5,238.89	50,942.96	2,006,091.32
24119001	Mobiliarios	147,271.04	0.00	36,744.91	110,526.13
24119002	Maquinarias y Equipos	1,161,318.95	0.00	0.00	1,161,318.95
24119004	Equipos Informáticos	253,002.68	5,238.89	2,868.34	255,373.23
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	147,035.18	0.00	732.00	146,303.18

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119099	Bienes Muebles Diversos	343,167.54	0.00	10,597.71	332,569.83
24199	Depreciación Acumulada	5,170,729.98	0.00	0.00	5,170,729.98
24199001	Bienes Inmuebles	842,941.29	0.00	0.00	842,941.29
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,571,139.99	0.00	0.00	2,571,139.99
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	173,832.74	0.00	0.00	173,832.74
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,582,815.96	0.00	0.00	1,582,815.96
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		12,824,979.09	15,322,711.29	18,545,867.58	9,601,822.80

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,255,502.69	6,041,795.34	5,322,073.77	535,781.12
41	Deuda Corriente	80,507.92	4,868,602.57	5,322,073.77	533,979.12
412	Depósitos de Terceros	80,507.92	48,557.29	22,458.73	54,409.36
41201	Depósitos Ajenos	80,360.97	31,744.72	5,646.16	54,262.41
41201003	Fondos Ajenos x Generación de Intereses Bancarios	51.27	500.81	515.12	65.58
41201777	Embargos Judiciales	80,309.70	31,243.91	5,131.04	54,196.83
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	13,124.23	13,124.23	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,124.23	13,124.23	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,688.34	3,688.34	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	3,688.34	3,688.34	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	4,820,045.28	5,299,615.04	479,569.76
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,050,092.87	3,142,666.35	92,573.48
41351001	Remuneraciones	0.00	2,574,498.90	2,630,755.04	56,256.14
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	6,887.16	6,887.16	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	20,005.43	24,030.07	4,024.64
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	5,248.08	5,248.08	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	162,338.66	194,631.36	32,292.70
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	23,687.09	23,687.09	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	257,427.55	257,427.55	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	535,168.87	876,713.70	341,544.83
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	506,685.13	842,063.37	335,378.24
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	12,002.40	12,002.40	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	16,481.34	22,647.93	6,166.59
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	57,941.25	96,358.41	38,417.16
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	57,740.75	96,130.19	38,389.44
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	200.50	228.22	27.72
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	9,452.60	16,486.89	7,034.29
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	9,452.60	16,340.99	6,888.39
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	145.90	145.90
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,167,389.69	1,167,389.69	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,167,389.69	1,167,389.69	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,174,994.77	1,173,192.77	0.00	1,802.00
424	Acreeedores Financieros	1,174,994.77	1,173,192.77	0.00	1,802.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	6,261.37	4,459.37	0.00	1,802.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	6,261.37	4,459.37	0.00	1,802.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,168,733.40	1,168,733.40	0.00	0.00

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

06/07/2018

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	1,168,733.40	1,168,733.40	0.00	0.00
	Sub Total Titulo	1,255,502.69	6,041,795.34	5,322,073.77	535,781.12

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	11,569,476.40	2,490,377.94	(13,056.78)	9,066,041.68
81	Patrimonio Estatal	11,569,476.40	(4,452,449.68)	(4,452,449.68)	11,569,476.40
811	Patrimonio	11,569,638.09	(4,452,449.68)	(4,452,449.68)	11,569,638.09
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	506,779.80	0.00	(4,452,449.68)	(3,945,669.88)
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	(101,093.84)	0.00	0.00	(101,093.84)
81109025	Resultado del Ejercicio 2017	0.00	0.00	(4,452,449.68)	(4,452,449.68)
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(4,452,449.68)	(4,452,449.68)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(4,452,449.68)	(4,452,449.68)	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	6,942,827.62	0.00	6,942,827.62
833	Gastos en Personal	0.00	3,142,666.35	0.00	3,142,666.35
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,755,200.21	0.00	2,755,200.21
83301001	Sueldos	0.00	2,755,200.21	0.00	2,755,200.21
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	20,601.56	0.00	20,601.56
83303001	Sueldos	0.00	20,601.56	0.00	20,601.56
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	153,626.81	0.00	153,626.81
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	152,251.49	0.00	152,251.49
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,375.32	0.00	1,375.32
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	172,827.54	0.00	172,827.54
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	171,261.12	0.00	171,261.12
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,566.42	0.00	1,566.42

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313	Indemnizaciones	0.00	40,410.23	0.00	40,410.23
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	40,410.23	0.00	40,410.23
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,173,048.02	0.00	1,173,048.02
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	58,208.76	0.00	58,208.76
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	57,473.21	0.00	57,473.21
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	735.55	0.00	735.55
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,860.06	0.00	9,860.06
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,860.06	0.00	9,860.06
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	26,700.97	0.00	26,700.97
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	23,729.69	0.00	23,729.69
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,971.28	0.00	2,971.28
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	513,323.98	0.00	513,323.98
83409001	Productos Químicos	0.00	75,423.76	0.00	75,423.76
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	340,426.48	0.00	340,426.48
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	46,745.08	0.00	46,745.08
83409005	Oxígeno	0.00	50,728.66	0.00	50,728.66
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,136.51	0.00	2,136.51
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	791.10	0.00	791.10
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,345.41	0.00	1,345.41
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	141,052.90	0.00	141,052.90
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	128,413.11	0.00	128,413.11
83413002	Materiales Informáticos	0.00	8,168.63	0.00	8,168.63
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	4,471.16	0.00	4,471.16
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,435.11	0.00	8,435.11
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	749.24	0.00	749.24
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	7,685.87	0.00	7,685.87
83417	Servicios Básicos	0.00	107,585.36	0.00	107,585.36
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	93,437.47	0.00	93,437.47
83417002	Servicios de Agua	0.00	12,002.40	0.00	12,002.40
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,145.49	0.00	2,145.49
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,457.15	0.00	10,457.15
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	10,391.15	0.00	10,391.15
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	66.00	0.00	66.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	131,225.22	0.00	131,225.22
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	1,031.13	0.00	1,031.13
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	22,275.00	0.00	22,275.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	102,410.00	0.00	102,410.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	3,521.81	0.00	3,521.81
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	1,987.28	0.00	1,987.28
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,078.67	0.00	7,078.67
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	7,078.67	0.00	7,078.67
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	268.00	0.00	268.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	33.00	0.00	33.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	235.00	0.00	235.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	156,715.33	0.00	156,715.33
83429001	Servicios Médicos	0.00	80,190.90	0.00	80,190.90
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	2,322.34	0.00	2,322.34
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	2,633.16	0.00	2,633.16
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	41,982.22	0.00	41,982.22
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	29,586.71	0.00	29,586.71
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	11,686.90	0.00	11,686.90
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	11,686.90	0.00	11,686.90
83507001	Mobiliarios	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	8,608.90	0.00	8,608.90
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	96,358.41	0.00	96,358.41
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	25,789.23	0.00	25,789.23
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	965.02	0.00	965.02
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	24,824.21	0.00	24,824.21
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	2,519,067.94	0.00	2,519,067.94
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,519,067.94	0.00	2,519,067.94
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,519,067.94	0.00	2,519,067.94
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,439,392.90	4,439,392.90
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	5,447.10	5,447.10
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	5,447.10	5,447.10
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	5,447.10	5,447.10
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,217,394.33	4,217,394.33
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,947,492.72	3,947,492.72
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	3,947,492.72	3,947,492.72
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	269,901.61	269,901.61
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	269,901.61	269,901.61
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	209,371.26	209,371.26
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	209,371.26	209,371.26
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	209,371.26	209,371.26
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	7,180.21	7,180.21

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

06/07/2018

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	25.00	25.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	25.00	25.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	1,490.80	1,490.80
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	1,490.80	1,490.80
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,564.41	4,564.41
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,564.41	4,564.41
Sub Total Título		11,569,476.40	2,490,377.94	(13,056.78)	9,066,041.68
Total		0.00	23,854,884.57	23,854,884.57	0.00

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA
 JEF.
 UNIDAD FINANCIERA
 INSTITUCIONAL

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA DE ZACATECOLUCA
 CONTADOR
 INSTITUCIONAL

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,572,194.00	3,142,666.35	3,429,527.65
511	Remuneraciones Permanentes	5,754,319.91	2,755,200.21	2,999,119.70
51101	Sueldos	5,557,034.91	2,755,200.21	2,801,834.70
51103	Aguinaldos	197,285.00	0.00	197,285.00
512	Remuneraciones Eventuales	43,333.49	20,601.56	22,731.93
51201	Sueldos	41,363.49	20,601.56	20,761.93
51203	Aguinaldos	1,970.00	0.00	1,970.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	356,463.39	153,626.81	202,836.58
51401	Por Remuneraciones Permanentes	353,641.77	152,251.49	201,390.28
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,821.62	1,375.32	1,446.30
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	377,644.95	172,827.54	204,817.41
51501	Por Remuneraciones Permanentes	374,430.06	171,261.12	203,168.94
51502	Por Remuneraciones Eventuales	3,214.89	1,566.42	1,648.47
517	Indemnizaciones	40,432.26	40,410.23	22.03
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	40,432.26	40,410.23	22.03
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,878,597.55	876,713.70	1,001,883.85
541	Bienes de Uso y Consumo	1,048,449.80	462,148.97	586,300.83
54101	Productos Alimenticios para Personas	123,653.18	27,848.26	95,804.92
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	735.55	735.55	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	25,942.23	18,860.68	7,081.55
54105	Productos de Papel y Cartón	28,104.37	25,104.37	3,000.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,612.09	0.00	2,612.09
54107	Productos Químicos	197,363.35	154,871.25	42,492.10
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	41,510.47	14,010.47	27,500.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,973.00	1,973.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	92,680.38	66,396.16	26,284.22
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,462.10	868.10	594.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,920.86	1,000.31	6,920.55
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	390,483.29	105,969.33	284,513.96
54114	Materiales de Oficina	6,248.96	5,498.96	750.00
54115	Materiales Informáticos	10,910.75	10,410.75	500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,546.80	213.58	5,333.22
54119	Materiales Eléctricos	5,988.80	5,488.80	500.00
54123	Oxígeno	89,445.00	16,860.70	72,584.30
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	15,868.62	6,038.70	9,829.92
542	Servicios Básicos	160,878.66	107,585.36	53,293.30
54201	Servicios de Energía Eléctrica	117,128.93	93,437.47	23,691.46

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	32,002.40	12,002.40	20,000.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	11,747.33	2,145.49	9,601.84
543	Servicios Generales y Arrendamientos	361,271.41	149,996.04	211,275.37
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	49,429.31	10,391.15	39,038.16
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,797.62	66.00	2,731.62
54305	Servicios de Publicidad	1,531.13	1,031.13	500.00
54306	Servicios de Vigilancia	56,730.00	22,275.00	34,455.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	226,628.00	102,410.00	124,218.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	6,658.07	3,521.81	3,136.26
54309	Servicios de Laboratorios	1,987.28	1,987.28	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,510.00	1,235.00	275.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	14,000.00	7,078.67	6,921.33
544	Pasajes y Viáticos	1,052.00	268.00	784.00
54401	Pasajes al Interior	270.00	33.00	237.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	782.00	235.00	547.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	306,945.68	156,715.33	150,230.35
54501	Servicios Médicos	157,426.52	80,190.90	77,235.62
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,660.00	2,322.34	2,337.66
54507	Desarrollos Informáticos	5,269.30	2,633.16	2,636.14
54508	Estudios e Investigaciones	72,536.15	41,982.22	30,553.93
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	67,053.71	29,586.71	37,467.00
55	Gastos Financieros y Otros	168,240.00	96,358.41	71,881.59
555	Impuestos, Tasas y Derechos	141,240.00	70,569.18	70,670.82
55508	Derechos	100.00	0.00	100.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	141,140.00	70,569.18	70,570.82
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	27,000.00	25,789.23	1,210.77
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,000.00	965.02	1,034.98
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	25,000.00	24,824.21	175.79
61	Inversiones en Activos Fijos	45,455.45	16,486.89	28,968.56
611	Bienes Muebles	45,455.45	16,486.89	28,968.56
61101	Mobiliarios	5,143.00	3,078.00	2,065.00
61102	Maquinarias y Equipos	2,665.00	0.00	2,665.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,984.99	0.00	16,984.99
61104	Equipos Informáticos	15,742.34	13,408.89	2,333.45


HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	4,920.12	0.00	4,920.12
Total Rubro		8,664,487.00	4,132,225.35	4,532,261.65
Total Cuenta		8,664,487.00	4,132,225.35	4,532,261.65
Total Especifico		8,664,487.00	4,132,225.35	4,532,261.65



HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA
 ENTIDAD FINANCIERA
 INSTITUCIONAL
 ZACATECOLUCA
 F. 11/11/18



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" DE ZACATECOLUCA
 CONTADOR INSTITUCIONAL
 F. 06/07/18
 CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

06/07/2018

Pag. 1 de 1

Institucional.

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	136,425.39	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	136,425.39	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	150,235.64	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,970,280.92	0.00
USOS OPERACIONALES	4,820,045.28	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(24,218.56)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	24,338.73	0.00
USOS NO OPERACIONALES	48,557.29	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	262,442.47	0.00



F. _____
 CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION					
Gastos en Personal	3,142,666.35	0.00	Ingresos Financieros y Otros	5,447.10	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,755,200.21	0.00	Arrendamiento de Bienes	5,447.10	0.00
Sueldos	2,755,200.21	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,447.10	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	20,601.56	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,217,394.33	0.00
Sueldos	20,601.56	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,947,492.72	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	153,626.81	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	269,901.61	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	152,251.49	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	269,901.61	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,375.32	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	269,901.61	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	172,827.54	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	171,261.12	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,566.42	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Indemnizaciones	40,410.23	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	209,371.26	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	40,410.23	0.00	Venta de Servicios Públicos	209,371.26	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,173,048.02	0.00	Servicios de Educación y Salud	209,371.26	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	58,208.76	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	7,180.21	0.00
Productos Alimenticios para Personas	57,473.21	0.00	Ingresos Diversos	25.00	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	735.55	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	25.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	9,860.06	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	1,490.80	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	9,860.06	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	1,490.80	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,700.97	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	1,100.00	0.00
Productos de Papel y Cartón	23,729.69	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,564.41	0.00
Materiales de Oficina	2,971.28	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,564.41	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	513,323.98	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,439,392.90	0.00
Productos Químicos	75,423.76	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,503,434.72	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	340,426.48	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	6,942,827.62	0.00
Combustibles y Lubricantes	46,745.08	0.00			
Oxígeno	50,728.66	0.00			
Minerales y Productos Derivados	2,136.51	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	791.10	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,345.41	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	141,052.90	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	128,413.11	0.00			
Materiales Informáticos	8,168.63	0.00			
Materiales Eléctricos	4,471.16	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,435.11	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	749.24	0.00			

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

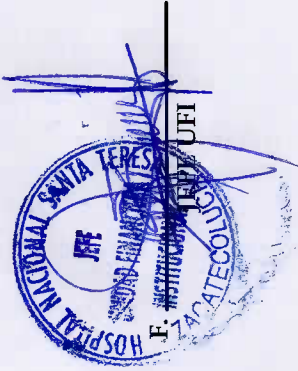
Institucional

	GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diversos		7,685.87	0.00
Servicios Básicos		107,585.36	0.00
Servicios de Energía Eléctrica		93,437.47	0.00
Servicios de Agua		12,002.40	0.00
Servicios de Telecomunicaciones		2,145.49	0.00
Mantenimiento y Reparación		10,457.15	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles		10,391.15	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos		66.00	0.00
Servicios Comerciales		131,225.22	0.00
Servicios de Publicidad		1,031.13	0.00
Servicios de Vigilancia		22,275.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones		102,410.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado		3,521.81	0.00
Servicios de Laboratorios		1,987.28	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos		7,078.67	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		7,078.67	0.00
Pasajes y Viáticos		268.00	0.00
Pasajes al Interior		33.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna		235.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales		156,715.33	0.00
Servicios Médicos		80,190.90	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales		2,322.34	0.00
Desarrollos Informáticos		2,633.16	0.00
Estudios e Investigaciones		41,982.22	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas		29,586.71	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables		11,686.90	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		11,686.90	0.00
Mobiliarios		3,078.00	0.00
Equipos Informáticos		8,608.90	0.00
Gastos Financieros y Otros		96,358.41	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias		25,789.23	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas		965.02	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes		24,824.21	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		2,519,067.94	0.00

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,519,067.94	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,519,067.94	0.00
SUB TOTAL GASTOS	6,942,827.62	0.00



CONTADOR

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	712,314.81
Disponibilidades	262,442.47
Anticipos de Fondos	.00
Deudores Monetarios	449,872.34
Inversiones Financieras	35,414.54
Deudores Financieros	35,414.54
Inversiones Intangibles	.00
Inversiones en Existencias	591,318.25
Existencias Institucionales	591,318.25
Inversiones en Bienes de Uso	8,262,775.20
Bienes Depreciables	6,924,814.53
Bienes no Depreciables	1,337,960.67
TOTAL RECURSOS	9,601,822.80

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	533,979.12
Depósitos de Terceros	54,409.36
Acreedores Monetarios	479,569.76
Financiamiento de Terceros	1,802.00
Acreedores Financieros	1,802.00
SUB TOTAL	535,781.12
Patrimonio Estatal	11,569,476.40
Patrimonio	11,569,638.09
Detrimiento Patrimonial	-161.69
Resultado del Ejercicio	-2,503,434.72
SUB TOTAL	9,066,041.68
TOTAL OBLIGACIONES	9,601,822.80


 F. UFI
 CONTADOR


 F.
 CONTADOR